

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9. lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j.* Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*t.j.* Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756)

**Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2025 w wysokości

222.500.000,00 zł , w tym dochody bieżące w wysokości **214.518.337,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **7.981.663,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2025 w wysokości

215.500.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości **202.157.900,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **13.342.100,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **500.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2025 stanowi załącznik nr 3.

2. Ustala się limity na wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **7.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.100.000,00 zł**.

§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **800.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.053.965,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji i subwencji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wyodrębnia się kwotę **571.281,49 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków planowanych do poniesienia na funkcjonowanie systemu, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2025 przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **2.000.000 zł;**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyjątkiem zmian w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia;
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Budżet na rok 2025

DOCHODY

				Jednostka budżetowa
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600 Transport i łączność				4 320 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy				400 000,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dochody bieżące	400 000
60016 Drogi publiczne gminne				3 920 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00
			Dochody majątkowe	3 920 000
700 Gospodarka mieszkaniowa				3 320 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 320 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
	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	170 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
			Dochody bieżące	670 000
			Dochody majątkowe	2 650 000
750 Administracja publiczna				2 108 911,00
75011 Urzędy wojewódzkie				672 005,00
	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	671 933,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,00
			Dochody bieżące	672 005
			<i>w tym:</i>	
			<i>Dochody zlecone</i>	671 933
75020 Starostwa powiatowe				1 436 906,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 436 906,00
			Dochody bieżące	1 436 906
			<i>w tym:</i>	
			<i>Porozumienia</i>	1 436 906
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 710,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 710,00
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	6 710,00
	Dochody bieżące	6 710
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody zlecone</i>	<i>6 710</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 673 283,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	Dochody bieżące	150 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 900 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	Dochody bieżące	15 900 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 391 238,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 916 238,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	Dochody bieżące	18 391 238
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 940,06
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 940,06
	Dochody bieżące	456 940
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 775 104,94
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 259 929,52
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 515 175,42
	Dochody bieżące	139 775 105
758	Różne rozliczenia	3 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Dochody bieżące	3 000
801	Oświata i wychowanie	2 813 002,00
80101	Szkoły podstawowe	983 762,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 160,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2709 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 602,00
Dochody bieżące	983 762
80104 Przedszkola	989 240,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310	700 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2707 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 240,00
Dochody bieżące	989 240
w tym:	
<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>700 000</i>
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000,00
Dochody bieżące	840 000
851 Ochrona zdrowia	800 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
Dochody bieżące	800 000
852 Pomoc społeczna	4 973 244,00
85202 Domy pomocy społecznej	5 000,00
0830 Wpływy z usług	5 000,00
Dochody bieżące	5 000
85203 Ośrodki wsparcia	2 030 496,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
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	2 017 496,00
Dochody bieżące	2 030 496
<i>Dochody zlecone</i>	<i>2 017 496</i>
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.).	6 000,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Dochody bieżące	6 000
w tym:	
<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>6 000</i>
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 163,00
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 163,00
Dochody bieżące	95 163

<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja na zadania własne</i>		95 163
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 384,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 384,00
	Dochody bieżące	342 384
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja na zadania własne</i>		342 384
85216	Zasiłki stałe	1 161 619,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	1 161 619,00
	Dochody bieżące	1 161 619
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja na zadania własne</i>		1 161 619
85219	Ośrodki pomocy społecznej	585 240,00
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	114 840,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00
	Dochody bieżące	585 240
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja na zadania własne</i>		470 400
<i>Dochody zlecone</i>		114 840
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	Dochody bieżące	33 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00
0830	Wpływy z usług	190 000,00
	Dochody bieżące	190 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	518 258,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 258,00
	Dochody bieżące	518 258
<i>w tym:</i>		
<i>Dotacja na zadania własne</i>		518 258
85295	Pozostała działalność	6 084,00
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	6 084,00
	Dochody bieżące	6 084
<i>Dochody zlecone</i>		6 084
855	Rodzina	12 470 187,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 451,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	212 000,00
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	11 766 251,00
	Dochody bieżące	12 265 451
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody zlecone</i>	<i>11 766 251</i>
	85503 Karta Dużej Rodziny	730,00
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	730,00
	Dochody bieżące	730,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody zlecone</i>	<i>730,00</i>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 006,00
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	204 006,00
	Dochody bieżące	204 006
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dochody zlecone</i>	<i>204 006</i>
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 166 363,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00
	Dochody bieżące	14 500 000
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 363,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 363,00
	Dochody majątkowe	641 363
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	Dochody bieżące	25 000
	926 Kultura fizyczna	1 845 300,00
	92601 Obiekty sportowe	1 075 000,00
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	45 000,00
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Dochody bieżące	1 075 000
	92695 Pozostała działalność	770 300,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	770 300,00
	Dochody majątkowe	770 300

RAZEM DOCHODY**222 500 000,00**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	214 518 337,00
Dochody majątkowe	7 981 663,00
<i>Dotacja na zadania własne</i>	3 293 824,00
<i>Porozumienia</i>	1 436 906,00
<i>Dochody zlecone</i>	14 788 050,00
RAZEM DOCHODY	222 500 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

			Jednostka budżetowa
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		200 000,00
	01008	Melioracje wodne	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 000
	01030	Izby rolnicze	10 700,00
		Wydatki bieżące	10 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 700
	01095	Pozostała działalność	9 300,00
		Wydatki bieżące	9 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 300
600	Transport i łączność		13 752 637,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 951 960,00
		Wydatki bieżące	3 951 960
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 951 960
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 605
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 950 355
	60016	Drogi publiczne gminne	9 800 677,94
		Wydatki bieżące	3 755 678
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 755 678
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 752 278
		Wydatki majątkowe	6 045 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 045 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 553 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00
		Wydatki bieżące	260 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	260 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		Wydatki bieżące	220 000
		w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych,	200 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000
	70095 Pozostała działalność	3 073 000,00
	Wydatki bieżące	593 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	593 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	48 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	545 000
	Wydatki majątkowe	2 480 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000
	710 Działalność usługowa	722 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	722 000,00
	Wydatki bieżące	722 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	722 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	722 000
	750 Administracja publiczna	24 858 529,71
	75011 Urzędy wojewódzkie	671 933,00
	Wydatki bieżące	671 933
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	671 933
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	671 933
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00
	Wydatki bieżące	549 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	126 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	423 000
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 435 825,45
	Wydatki bieżące	21 435 825
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	21 365 825
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 221 257
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 075 424
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 991 111,26
	Wydatki bieżące	1 991 111
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 991 111
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	137 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 854 111
	75095 Pozostała działalność	210 660,00
	Wydatki bieżące	210 660
	w tym:	
	Jednostki sektora finansów publicznych	210 660
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 710,00
	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 710,00
	Wydatki bieżące	6 710

w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 710
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 710
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 314 500,00
Wydatki bieżące	1 314 500
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 128 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	546 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	186 500
75414 Obrona cywilna	20 000,00
Wydatki bieżące	20 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	20 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
757 Obsługa długu publicznego	3 566 700,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 566 700,00
Wydatki bieżące	3 566 700
w tym:	
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	34 000
obsługa długu	3 532 700
758 Różne rozliczenia	1 000 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
Wydatki bieżące	1 000 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000
801 Oświata i wychowanie	94 850 568,82
80101 Szkoły podstawowe	53 477 647,01
Wydatki bieżące	53 397 647
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	50 674 843
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 795 520
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 879 323
dotacje i subwencje	865 039
w tym:	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	865 039
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	872 457
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 308
Wydatki majątkowe	80 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 106,00
Wydatki bieżące	1 070 106
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 008 370
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 008 370
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 736

80104 Przedszkola	20 571 359,93
Wydatki bieżące	20 571 360
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	11 250 643
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 300 337
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 950 306
dotacje i subwencje	9 077 100
w tym:	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 077 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 302
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 768
80107 Świetlice szkolne	2 015 162,00
Wydatki bieżące	2 015 162
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 002 296
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 002 296
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 866
80113 Dowożenie uczniów do szkół	752 417,58
Wydatki bieżące	752 418
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	752 418
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	694 418
80145 Komisje egzaminacyjne	24 692,49
Wydatki bieżące	24 692
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	24 692
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 692
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00
Wydatki bieżące	150 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	147 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 964 732,00
Wydatki bieżące	1 964 732
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 954 332
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 685 733
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 599
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 536 573,00
Wydatki bieżące	1 536 573
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 244 734
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 224 734
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000

	dotacje i subwencje	290 006
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	290 006
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 833
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 241 136,05
	Wydatki bieżące	8 241 136
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 056 845
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 973 845
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 000
	dotacje i subwencje	4 155 651
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 155 651
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 640
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 888,08
	Wydatki bieżące	24 888
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 266
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 266
	dotacje i subwencje	18 622
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	18 622
80195	Pozostała działalność	5 021 854,68
	Wydatki bieżące	5 021 855
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	151 236
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 736
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 500
	dotacje i subwencje	4 832 619
	w tym:	
	Jednostki sektora finansów publicznych	1 320 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 512 619
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 000
851	Ochrona zdrowia	1 053 965,00
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	70 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	983 965,00
	Wydatki bieżące	983 965
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	589 965
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	241 305
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 660
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	324 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000
852	Pomoc społeczna	15 754 960,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 314 639,00

Wydatki bieżące	1 314 639
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 314 639
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 314 639
85203 Ośrodki wsparcia	3 355 207,00
Wydatki bieżące	3 355 207
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	3 348 427
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 381 823
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	966 604
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 780
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.).	23 195,00
85205 Wydatki bieżące	23 195
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	23 195
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 195
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 163,00
85213 Wydatki bieżące	96 163
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	96 163
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 163
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	808 384,00
Wydatki bieżące	808 384
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	16 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	792 384
85215 Dodatki mieszkaniowe	684 000,00
Wydatki bieżące	684 000
w tym:	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	684 000
85216 Zasiłki stałe	1 162 619,00
Wydatki bieżące	1 162 619
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 162 619
85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 721 320,00
Wydatki bieżące	5 685 320
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	5 550 080
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 697 647
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	852 433
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	135 240
Wydatki majątkowe	36 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 107,00
Wydatki bieżące	769 107
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	762 607
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	615 297
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 310
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 047 574,00
Wydatki bieżące	1 047 574
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 040 074
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	989 434
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 640
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 500
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	718 258,00
Wydatki bieżące	718 258
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	8 100
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	710 158
85295 Pozostała działalność	54 494,00
Wydatki bieżące	54 494
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	54 494
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 210
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 284
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 537 238,53
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 593 985,29
Wydatki bieżące	1 593 985
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 591 897
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 412 315
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	179 582
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 088
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 895 953,24
Wydatki bieżące	2 725 853
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 716 217
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 258 154
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	458 063
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 636
Wydatki majątkowe	170 100
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 100
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 300,00
Wydatki bieżące	47 300
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	32 200
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 200
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 100

855 Rodzina	13 989 190,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 107 202,00
Wydatki bieżące	12 107 202
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 729 506
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 687 406
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 377 696
85503 Karta Dużej Rodziny	730,00
Wydatki bieżące	730,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	730,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	730,00
85504 Wspieranie rodziny	465 452,00
Wydatki bieżące	465 452
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	457 452
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	429 532
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 920
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000
85508 Rodziny zastępcze	1 211 800,00
Wydatki bieżące	1 211 800
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 211 800
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 211 800
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 006,00
Wydatki bieżące	204 006
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	204 006
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 006
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 568 207,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
Wydatki bieżące	90 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	90 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00
Wydatki bieżące	14 500 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	14 500 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 184 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 235 000,00
Wydatki bieżące	935 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	935 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	935 000
Wydatki majątkowe	300 000
w tym:	

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
Wydatki bieżące	360 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	360 000
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	360 000
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 000,00
Wydatki bieżące	113 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	113 000
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	113 000
Wydatki majątkowe	850 000
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	850 000
90013 Schroniska dla zwierząt	345 000,00
Wydatki bieżące	345 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	345 000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	320 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 311 207,00
Wydatki bieżące	2 235 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 235 000
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 235 000
Wydatki majątkowe	1 076 207
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 076 207
90095 Pozostała działalność	764 000,00
Wydatki majątkowe	764 000
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000
w tym:	
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	164 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 000,00
92113 Centra kultury i sztuki	1 000 000,00
Wydatki bieżące	1 000 000
w tym:	
<i>dotacje i subwencje</i>	1 000 000
w tym:	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	1 000 000
92116 Biblioteki	1 500 000,00
Wydatki bieżące	1 500 000
w tym:	
<i>dotacje i subwencje</i>	1 500 000
w tym:	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	1 500 000
92195 Pozostała działalność	1 130 000,00
Wydatki bieżące	1 130 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	985 000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	108 200

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	876 800
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000
926 Kultura fizyczna	11 121 793,00
92601 Obiekty sportowe	4 315 000,00
Wydatki bieżące	4 315 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	4 302 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 447 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 855 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 431 000,00
Wydatki bieżące	2 431 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 420 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 269 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 151 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785 000,00
Wydatki bieżące	2 785 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	206 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 100 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	479 000
92695 Pozostała działalność	1 590 793,00
Wydatki bieżące	50 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	50 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
Wydatki majątkowe	1 540 793
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 793
RAZEM WYDATKI	215 500 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	202 157 900,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	156 624 444,91
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 789 493,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 834 951,22
dotacje i subwencje	24 493 696,73
w tym:	

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	4 030 660,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	20 463 036,73
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 275 435,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 197 623,36
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	34 000,00
<i>obsługa długu</i>	3 532 700,00
Wydatki majątkowe	13 342 100,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 178 100,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	164 000,00
RAZEM WYDATKI	215 500 000,00

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			6 045 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 045 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00
			<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Długiej w Antoniewie</i>	416 000,00
			<i>Budowa utwardzonego włączenia ulicy Klonowej w drogę krajową nr 72</i>	70 000,00
			<i>Wymiana nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	120 000,00
			<i>Budowa miejsc postojowych dla Szkoły Podstawowej w Bełdowie</i>	230 000,00
			<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim</i>	594 000,00
			<i>Budowa chodnika i miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	205 000,00
			<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	200 000,00
			<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	250 000,00
			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 000 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 000,00
			<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	1 000 000,00
			<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	1 960 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 480 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 480 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.</i>	80 000,00
			<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	400 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	2 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Budowa odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj</i>	80 000,00
852	Pomoc społeczna			36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			<i>Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.</i>	36 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			170 100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	170 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00
			<i>Budowa pochylni oraz przebudowa schodów i wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim</i>	170 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 990 207,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<i>Przebudowa kanału deszczowego fi 800 mm na terenie nieruchomości przy ulicy 1 Maja 50</i>	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

	<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy.</i>	<i>50 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
	<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>800 000,00</i>
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 207,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 821,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>52 821,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Brużyczka-Księżstwo</i>	<i>78 000,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia przy ulicy Franciszkańskiej</i>	<i>104 000,00</i>
	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>200 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 386,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>641 386,00</i>
	90095 Pozostała działalność	764 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	164 000,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa</i>	<i>164 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.</i>	<i>300 000,00</i>
	926 Kultura fizyczna	1 540 793,00
	92695 Pozostała działalność	1 540 793,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 793,00
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>1 540 793,00</i>
	RAZEM WYDATKI	13 342 100,00

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

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		222.500.000,00
1a	- dochody bieżące		214.518.337,00
1b	- dochody majątkowe		7.981.663,00
2.	Wydatki		215.500.000,00
2a	- wydatki bieżące		202.157.900,00
2b	- wydatki majątkowe		13.342.100,00
3.	Nadwyżka		7.000.000,00
3a	Nadwyżka operacyjna		12.360.437,00
4.	PRZYCHODY		-
5.	ROZCHODY		7.000.000,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	7.000.000,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		222.500.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Wydatki na realizację w 2025 roku programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Plan 2025	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Europejski Fundusz Społeczny PLUS, Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, Projekt „Wszechstronny rozwój przedszkolaków w Aleksandrowie Łódzkim”						
	801 – 80104	591.462,06	88.719,31	502.742,75	212.315,85	11.795,31	200.520,54
2.	Program Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół, Projekt „Erasmus+ w Szkole Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie”						
	801-80101	241.711,65	42.251,20	199.460,45	241.711,65	42.251,20	199.460,45
3.	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Regionalne Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027, Projekt "Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim stawia na kompetencje",						
	801-80101	833.764,86	91.714,14	742.050,72	743.595,86	33.420,04	710.175,82
	Razem	1.666.938,57	222.684,65	1.444.253,92	1.197.623,36	87.466,55	1.110.156,81

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dotacji na 2025 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. (Składka bieżąca do Związku Międzygminnego BZURA)	210.660,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki dla gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach)	1.320.000,00
921	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Aleksandrowskie Centrum Kultury)	1.000.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	1.500.000,00
Razem			4.030.660,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na uczniów niepublicznej szkoły podstawowej Scholar)	865.039,15
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja przedszkolna dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – PP Ala, PP nr 5, PN Sielankowo, PN Kolorowe Klocki, PN Bajkowe Ogrody)	2.077.099,56
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dotacja na ucznia placówki wychowania przedszkolnego– PP Ala, PP nr 5)	7.000.000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w niepublicznym przedszkolu Bajkowe Ogrody)	290.006,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w szkole niepublicznej Scholar)	4.155.651,05
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Dotacja na ucznia placówki wychowania przedszkolnego– PP Ala, PP nr 5)	18.622,29
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na uczniów niepublicznych przedszkoli)	3.512.618,68
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Środki na dofinansowanie działalności w zakresie objętym ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii)	324.000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury)	120.000,00

926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla klubów sportowych)	2.100.000,00
Razem			20.463.036,73

Dotacje razem			24.493.696,73
----------------------	--	--	----------------------

Plan na 2025 rok
zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	671.933,00	671.933,00	671.933,00	0,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>671.933,00</i>	<i>671.933,00</i>	<i>671.933,00</i>	<i>0,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.710,00	6.710,00	6.710,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6.710,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>-</i>
852		Pomoc społeczna	2.138.420,00	2.138.420,00	1.594.000,00	544.420,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2.017.496,00</i>	<i>2.017.496,00</i>	<i>1.594.000,00</i>	<i>423.496,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>114.840,00</i>	<i>114.840,00</i>	<i>-</i>	<i>114.840,00</i>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.084,00</i>	<i>6.084,00</i>	<i>-</i>	<i>6.084,00</i>
855		Rodzina	11.970.987,00	11.970.987,00	1.684.406,00	10.286.581,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11.766.251,00</i>	<i>11.766.251,00</i>	<i>1.684.406,00</i>	<i>10.081.845,00</i>
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>	<i>-</i>	<i>730,00</i>
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla</i>	<i>204.006,00</i>	<i>204.006,00</i>	<i>-</i>	<i>204.006,00</i>

		<i>opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.</i>				
Razem			14.788.050,00	14.788.050,00	3.957.049,00	10.831.001,00

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	1.436.906,00	-	-	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1.436.906,00</i>	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.436.906,00	1.436.906,00	-
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>520.671,00</i>	<i>520.671,00</i>	-
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>916.235,00</i>	<i>916.235,00</i>	-
Razem			1.436.906,00	1.436.906,00	1.436.906,00	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX//24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Rok 2025**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	5.526.640,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	4.415.840,00
Wydatki	4.415.840,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	1.110.800,00
Wydatki	1.110.800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31.660,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	31.660,00
Wydatki	31.660,00
OGÓLEM	
<i>Dochody</i>	5.558.300,00
<i>Wydatki</i>	5.558.300,00

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2025**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	25.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna	25.000,00
	90005		<i>Pozostała działalność</i>	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki)	25.000,00

Fundusz sołecki w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600		Transport i łączność		59.191,05		59.191,05
	60016	Drogi publiczne gminne		59.191,05		59.191,05
		Wola Grzymkowa	Budowa nawierzchni utwardzonej pasa drogowego Wola Grzymkowa-Placydów, montaż progów zwalniających w Izabelinie i Budach Wolskich	40.000,00		40.000,00
		Sobień	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej.	19.191,05		19.191,05
700		Gospodarka mieszkaniowa		30.429,56	0,00	30.429,56
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30.429,56	0,00	30.429,56
		Krzywiec	Wykonanie remontu schodów do budynku Koła gospodyń Wiejskich	5.000,00	-	5.000,00
		<i>Zgniłe Błoto</i>	<i>Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 212</i>	<i>15.429,56</i>		<i>15.429,56</i>
		Mała Brużyczka	Budowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku sołeckim	10.000,00	-	10.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125.969,01	0,00	125.969,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne		125.969,01	0,00	125.969,01
		Chrośno	Zakup materiałów na wykonanie remontu i doposażenie kuchni w sprzęt agd	13.674,78	-	13.674,78
		Nakielnica	Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku OSP w klimatyzator	5.194,23		5.194,23
		Księżstwo	Doposażenie pomieszczenia kuchni budynku OSP w sprzęt agd	7.100,00		7.100,00
		Rąbień AB	Doposażenie jednostki OSP w Rąbieniu wraz z działaniami wspierającymi i integrującymi lokalna społeczność przy współpracy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki OSP	45.000,00	-	45.000,00
			Doposażenie jednostki OSP w Rąbieniu wraz z			

		Rąbień, Antoniew	działaniami wspierającymi i integrującymi lokalna społeczność przy współpracy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki OSP	45.000,00	-	45.000,00
		Jastrzębie Górne	Remont budynku OSP	10.000,00	-	10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51.778,76	31.938,74	83.717,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51.778,76	31.938,74	83.717,50
		Bełdów Krzywa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	16.826,94	16.826,94
		Ciężków	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego solarnego	20.859,84		20.859,84
		Nowy i Stary Adamów	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia ulicznego ulic Działkowa i Dobrej Wróźki	15.000,00		15.000,00
		Słowak	Budowa oświetlenia ulicznego	-	15.111,80	15.111,80
		Nowy i Stary Adamów	Zakup 3 tablic informacyjnych oraz zakup 3 tablic z nazwami ulic sołectwa	15.918,92		15.918,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227.102,53	-	227.102,53
	92195	Pozostała działalność		227.102,53	-	227.102,53
		Jastrzębie Górne	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa.	8.356,66	-	8.356,66
		Rąbień AB	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.355,20	-	1.355,20
		Rąbień, Antoniew	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.355,20		1.355,20
		Ruda Bugaj , Łobódź	Zagospodarowanie terenu wokół altany sołeckiej wraz z wyposażeniem domu sołeckiego, organizacja pikniku sołeckiego	46.355,20	-	46.355,20
		Księżtowo	Rozbudowa placu zabaw	16.726,57		16.726,57
		Mała Brużyczka	Zagospodarowanie terenu dz.nr 24/12	16.329,75		16.329,75
		Wola Grzymkowa	Organizacja pikniku sołeckiego	6.355,20	-	6.355,20
		Nakielnica	Zagospodarowanie boiska sportowego-budowa ogrodzenia, zakup sprzętu zabawowego	16.500,00		16.500,00

		Zgniłe Błoto	Organizacja pikniku sołectkiego	2000,00		2000,00
		Bełdów	Zagospodarowanie działki nr.262/3(przebudowa śmietnika na odpady komunalne, utwardzenie terenu)	25.309,94		25.309,94
		Krzywiec	Organizacja imprezy 200 lecia wsi , zakup stołu do tenisa stołowego	29.210,14		29.210,14
		Nowe Krasnodęby	Doposażenie placu zabaw, organizacja pikniku sołectkiego	14.740,95		14.740,95
		Sanie	Zagospodarowanie boiska sportowego, organizacja jubileuszu OSP	23.965,64		23.965,64
		Prawęcice	Budowa boiska sportowego do koszykówki i doposażenie placu zabaw w stół do tenisa stołowego, organizacja pikniku sołectkiego	18.542,08		18.542,08
Razem				494.470,91	31.938,74	526.409,65

(Sołectwa Stare Krasnodęby i Kolonia Brużycza nie złożyły wniosków 44.871,84zł)

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków planowanych do poniesienia na funkcjonowanie systemu.
Rok 2025**

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	14.500.000,00
2. Koszty funkcjonowania systemu	-	14.500.000,00
z tego:		
A. Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów odebranych od mieszkańców budynków jednorodzinnych i zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, zasobach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych.	-	12.130.000,00
B. Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości zajmowanych przez instytucje publiczne.	-	2.000.000,00
C. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych.	-	316.000,00
D. Pozostałe wydatki bieżące – m.in. wydatki na promocję zachowań ekologicznych, zakup oprogramowania komputerowego, prowadzenie programów ekologicznych.	-	54.000,00