



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 października 2024 r.

Poz. 7927

UCHWAŁA NR LXXX/570/24 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9. lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2024 w wysokości **199.200.000,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **171.875.913,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **27.324.087,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2024 w wysokości **191.800.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **162.821.905,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **28.978.095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **500.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **7.400.000,00 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 6.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **766.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.160.186,85 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 5.

§ 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 7.

§ 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wyodrębnia się kwotę **622.325,25 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków planowanych do poniesienia na funkcjonowanie systemu, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2024 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/570/24

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 11 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024**DOCHODY**

Jednostka budżetowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			8 688 512,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 612,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	493 612,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 194 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 194 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		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
750	Administracja publiczna			1 814 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 391,00
		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	590 269,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 224 297,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 297,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 614,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00
		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	6 614,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			95 217 036,74
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 170 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	15 940 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	531 065,74
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	241 065,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	64 425 971,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 438 391,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 987 580,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	41 597 681,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	41 045 529,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 045 529,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	330 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	222 152,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 152,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	10 579 187,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 079 187,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 079 187,00
80104	<i>Przedszkola</i>	500 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	766 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	766 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	766 000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4 004 640,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 543 845,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
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	1 534 845,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	75 520,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 520,00
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	399 786,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 786,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	766 520,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 520,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	508 808,00
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	67 808,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	489 077,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 077,00
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
855	Rodzina		12 360 641,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 187 497,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	168 000,00
	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	11 817 497,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 584,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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	584,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 560,00
	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	162 560,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 425 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
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
926	Kultura fizyczna		5 520 000,00
92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00
	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	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	950 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
92695		Pozostała działalność	4 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
RAZEM DOCHODY			199 200 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	171 875 913,00

Dochody majątkowe	27 324 087,00
<i>w tym:</i>	
<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>2 670 903,00</i>
<i>Porozumienia</i>	<i>1 224 297,00</i>
<i>Dochody zlecone</i>	<i>14 186 261,00</i>
RAZEM DOCHODY	199 200 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/570/24

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 11 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024**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	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
600	Transport i łączność		15 384 829,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 400 000,00
		Wydatki bieżące	2 400 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 400 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 984 829,00
		Wydatki bieżące	3 150 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 150 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 150 000
		Wydatki majątkowe	9 834 829
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 834 829
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 520 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
		Wydatki bieżące	240 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	240 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		Wydatki bieżące	240 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	220 000

	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000
70095	Pozostała działalność	2 040 000,00
	Wydatki bieżące	440 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	440 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	440 000
	Wydatki majątkowe	1 600 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000
710	Działalność usługowa	300 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
	Wydatki bieżące	300 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	300 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000
750	Administracja publiczna	20 350 926,39
75011	Urzędy wojewódzkie	590 269,00
	Wydatki bieżące	590 269
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	590 269
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 269
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00
	Wydatki bieżące	358 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	8 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	350 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 703 626,13
	Wydatki bieżące	17 703 626
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	17 692 626
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 804 925
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 887 701
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 490 111,26
	Wydatki bieżące	1 490 111
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 490 111
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 400 111
75095	Pozostała działalność	208 920,00
	Wydatki bieżące	208 920
	w tym:	
	dotacje i subwencje	208 920
	w tym:	
	Jednostki sektora finansów publicznych	208 920
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 614,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 614,00
	Wydatki bieżące	6 614
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 614
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 614
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 412 500,00
	Wydatki bieżące	1 412 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 217 500
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	542 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	675 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195 000
75414	Obrona cywilna	72 000,00
	Wydatki bieżące	72 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	72 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000
757	Obsługa długu publicznego	4 054 400,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 054 400,00
	Wydatki bieżące	4 054 400
	w tym:	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	34 000
	obsługa długu	4 020 400
758	Różne rozliczenia	800 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	Wydatki bieżące	800 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	800 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800 000
801	Oświata i wychowanie	77 568 416,84
80101	Szkoły podstawowe	48 152 384,28
	Wydatki bieżące	37 327 480
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	36 228 359
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 118 647
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 109 712
	dotacje i subwencje	500 000
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	500 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	599 121
	Wydatki majątkowe	10 824 904
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 824 904
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 220 023,00
	Wydatki bieżące	1 220 023
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 170 208
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 170 208
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 815
80104	Przedszkola	12 343 643,44
	Wydatki bieżące	12 243 643
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	8 217 147
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 029 682
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 187 465
	dotacje i subwencje	4 000 000
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 496
	Wydatki majątkowe	100 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
80107	Świetlice szkolne	1 642 143,00
	Wydatki bieżące	1 642 143
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 633 590
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 633 590
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 553
80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 921,12
	Wydatki bieżące	660 921
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	660 921
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	613 921
80145	Komisje egzaminacyjne	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	17 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 096 809,00
	Wydatki bieżące	2 096 809
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 087 509
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 917 809
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 300
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	1 206 925,00
	Wydatki bieżące	1 206 925

	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 116 925
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 096 925
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
	dotacje i subwencje	90 000
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	90 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 989 568,00
	Wydatki bieżące	6 989 568
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	4 988 776
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 920 776
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 000
	dotacje i subwencje	2 000 000
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 000 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	792,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000
80195	Pozostała działalność	3 228 000,00
	Wydatki bieżące	3 228 000
	w tym:	
	dotacje i subwencje	3 200 000
	w tym:	
	Jednostki sektora finansów publicznych	1 000 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 200 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000
851	Ochrona zdrowia	1 280 186,85
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	90 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 070 186,85
	Wydatki bieżące	1 070 187
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	747 187
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	245 799
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	501 388
	dotacje i subwencje	253 000
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	253 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000
85195	Pozostała działalność	120 000,00
	Wydatki bieżące	120 000

	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		120 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		120 000
852	Pomoc społeczna		13 022 116,00
85202	Domy pomocy społecznej		1 064 000,00
	Wydatki bieżące		1 064 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 064 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 064 000
85203	Ośrodki wsparcia		2 829 562,00
	Wydatki bieżące		2 829 562
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		2 822 782
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 967 772
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		855 010
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 780
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują 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.).		17 195,00
	Wydatki bieżące		17 195
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		17 195
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 195
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		75 520,00
	Wydatki bieżące		75 520
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		75 520
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		75 520
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		940 786,00
	Wydatki bieżące		940 786
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		16 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		924 786
85215	Dodatki mieszkaniowe		680 000,00
	Wydatki bieżące		680 000
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		680 000
85216	Zasiłki stałe		767 520,00
	Wydatki bieżące		767 520
	w tym:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		767 520
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 215 121,00
	Wydatki bieżące		4 215 121
	w tym:		

	wydatki jednostek budżetowych,	4 126 121
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 326 747
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	799 374
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	773 687,00
	Wydatki bieżące	773 687
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	767 187
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	595 242
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 945
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947 893,00
	Wydatki bieżące	947 893
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	941 393
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	903 458
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 935
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	659 077,00
	Wydatki bieżące	659 077
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	653 077
85295	Pozostała działalność	51 755,00
	Wydatki bieżące	51 755
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	51 755
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 471
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 284
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 561 166,10
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 081 351,39
	Wydatki bieżące	1 081 351
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 080 019
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	940 047
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 972
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 332
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 476 714,71
	Wydatki bieżące	2 476 715
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 468 279
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 891 699
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	576 580
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 436
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100,00
	Wydatki bieżące	3 100
	w tym:	

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 100
855	Rodzina		14 482 479,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 285 457,00
		Wydatki bieżące	12 285 457
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 691 204
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 646 904
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 300
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 594 253
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	584,00
		Wydatki bieżące	584,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	584,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	584,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	567 878,00
		Wydatki bieżące	567 878
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	559 878
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	539 178
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 700
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 000
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	766 000,00
		Wydatki bieżące	766 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	766 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	766 000
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	162 560,00
		Wydatki bieżące	162 560
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	162 560
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 560
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	700 000,00
		Wydatki bieżące	700 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	700 000
		w tym:	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 172 503,82
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	140 000,00
		Wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	140 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	13 500 000,00
		Wydatki bieżące	13 500 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 500 000
		w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	266 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 234 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 896 503,82
	Wydatki bieżące	1 896 504
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 896 504
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 886 504
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00
	Wydatki bieżące	425 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	425 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	425 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 000,00
	Wydatki bieżące	65 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	65 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000
	Wydatki majątkowe	600 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
90013	Schroniska dla zwierząt	345 000,00
	Wydatki bieżące	345 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	345 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 751 000,00
	Wydatki bieżące	1 735 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 735 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 735 000
	Wydatki majątkowe	2 016 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 000
90095	Pozostała działalność	2 450 000,00
	Wydatki majątkowe	2 450 000
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 106 000,00
92116	Biblioteki	1 900 000,00
	Wydatki bieżące	1 900 000
	w tym:	
	dotacje i subwencje	1 900 000
	w tym:	
	Jednostki sektora finansów publicznych	1 900 000
92195	Pozostała działalność	1 206 000,00
	Wydatki bieżące	1 206 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 065 000
	w tym:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 200
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	951 800
	dotacje i subwencje	120 000
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 000
926	Kultura fizyczna	10 505 862,00
92601	Obiekty sportowe	3 807 000,00
	Wydatki bieżące	3 807 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	3 794 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 317 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 477 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 336 500,00
	Wydatki bieżące	2 336 500
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 325 500
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 179 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 146 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00
	Wydatki bieżące	2 760 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	200 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 000
	dotacje i subwencje	2 100 000
	w tym:	
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 100 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460 000
92695	Pozostała działalność	1 602 362,00
	Wydatki bieżące	50 000
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	50 000
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
	Wydatki majątkowe	1 552 362
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 552 362
RAZEM WYDATKI		191 800 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	162 821 905,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	128 070 224,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 086 657,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 983 566,87
dotacje i subwencje	15 071 920,00

<i>w tym:</i>	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>3 108 920,00</i>
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>11 963 000,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>15 625 361,00</i>
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>34 000,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>4 020 400,00</i>
Wydatki majątkowe	28 978 095,00
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>28 978 095,00</i>
RAZEM WYDATKI	191 800 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/570/24

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 11 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			9 834 829,00
	60016	Drogi publiczne gminne		9 834 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 753,00
			<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Beldowie.</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>191 271,00</i>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>955 482,00</i>
			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>2 600 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 018 076,00
			<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Beldowie.</i>	<i>1 960 000,00</i>
			<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>1 960 000,00</i>
			<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>2 098 076,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 600 000,00
	70095	Pozostała działalność		1 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>1 600 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie			10 924 904,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 824 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 186,00
			<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.</i>	<i>1 961 186,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 863 718,00
			<i>Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Beldowie.</i>	<i>8 863 718,00</i>
	80104	Przedszkola		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			<i>Modernizacja parkingu przed budynkiem Miejskiego Przedszkola Nr 2.</i>	<i>100 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 066 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>600 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 016 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>116 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>1 900 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność		2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>200 000,00</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>
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nakielnica i Karolew na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>1 750 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		1 552 362,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 552 362,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 918,00
		<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	<i>253 918,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 298 444,00
		<i>Budowa wodnego placu zabaw na terenie MOSiR.</i>	<i>1 298 444,00</i>
		RAZEM WYDATKI	28 978 095,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/570/24

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 11 stycznia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		199.200.000,00
1a	- dochody bieżące		171.875.913,00
1b	- dochody majątkowe		27.324.087,00
2.	Wydatki		191.800.000,00
2a	- wydatki bieżące		162.821.905,00
2b	- wydatki majątkowe		28.978.095,00
3.	Nadwyżka		7.400.000,00
3a	Nadwyżka operacyjna		9.054.008,00
4.	PRZYCHODY		-
5.	ROZCHODY		7.400.000,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	7.400.000,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		199.200.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/570/24

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 11 stycznia 2024 r.

Plan dotacji na 2024 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)	208.920,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki dla gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach)	1.000.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	1.900.000,00
Razem			3.108.920,00

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)	500.000,00
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)	1.000.000,00
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)	3.000.000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w niepublicznym przedszkolu Bajkowe Ogrody)	90.000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w szkole niepublicznej Scholar)	2.000.000,00
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na uczniów niepublicznych przedszkoli)	2.200.000,00
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)	253.000,00
855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacje dla żłobków niepublicznych: Sielankowo, Chichotki, PP nr 5)	700.000,00
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
<i>Razem</i>			<i>11.963.000,00</i>

Dotacje razem			15.071.920,00
----------------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/570/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 11 stycznia 2024 r.

Plan na 2024 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	590.269,00	590.269,00	590.079,00	0,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>590.269,00</i>	<i>590.269,00</i>	<i>590.079,00</i>	<i>0,00</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.614,00	6.614,00	6.614,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6.614,00</i>	<i>6.614,00</i>	<i>6.614,00</i>	<i>-</i>
852		Pomoc społeczna	1.608.737,00	1.608.737,00	1.201.000,00	406.929,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1.534.845,00</i>	<i>1.534.845,00</i>	<i>1.201.000,00</i>	<i>333.845,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>67.808,00</i>	<i>67.808,00</i>	<i>-</i>	<i>67.000,00</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	11.980.641,00	11.980.641,00	1.241.744,00	10.738.897,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>	<i>11.817.497,00</i>	<i>11.817.497,00</i>	<i>1.241.744,00</i>	<i>10.575.753,00</i>

		<i>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>584,00</i>	<i>584,00</i>	<i>-</i>	<i>584,00</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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.</i>	<i>162.560.00</i>	<i>162.560.00</i>	<i>-</i>	<i>162.560,00</i>
Razem			14.186.261.00	14.168.261.00	3.039.437.00	11.145.826.00

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	1.224.297.00	-	-	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1.224.297.00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.224.297,00	1.224.297,00	-
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>467.389.00</i>	<i>467.389.00</i>	<i>-</i>
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>756.908,00</i>	<i>756.908.00</i>	<i>-</i>
Razem			1.224.297.00	1.224.297.00	1.224.297.00	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXX/570/24

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 11 stycznia 2024 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność
w zakresie oświaty.
Rok 2024**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	4.519.600,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	3.528.300,00
Wydatki	3.528.300,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	991.300,00
Wydatki	991.300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22.200,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	22.200,00
Wydatki	22.200,00
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	4.541.800,00
<i>Wydatki</i>	4.541.800,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXX/570/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 11 stycznia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2024**

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>	<i>25.000,00</i>
		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>	<i>25.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki)	25.000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXX/570/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 11 stycznia 2024 r.

Fundusz sołecki w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600			Transport i łączność	38394,34	28234,13	66628,47
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>38394,34</i>	<i>28234,13</i>	<i>66628,47</i>
		Bełdów	Budowa chodnika we wsi Bełdów (Modernizacja chodników na terenie gminy)	-	28234,13	28234,13
		Ciężków	Zakup tablic informacyjnych Utrzymanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa, zakup tablicy informacyjnej.	22.005,27	-	22.005,27
		Słowak	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych na terenie sołectwa.	16.389,07	-	16.389,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.175,97	0,00	102.175,97
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>102.175,97</i>	<i>0,00</i>	<i>102.175,97</i>
		Brużyczka Mała	Budowa altany ogrodowej na dz. Nr 24/12 .	19342,37	-	19342,37
		Sobień	Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni	4.045,76	-	4.045,76
		Zgniłe Błoto	<i>Budowa altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu</i>	<i>19.299,28</i>	<i>-</i>	<i>19.299,28</i>
		Wola Grzymkowa	<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 172/1, budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego do działki gminnej 172/1</i>	<i>51.056,30</i>		<i>51.056,30</i>
		Mała Brużyczka	Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej	8.432,26	-	8432,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.959,50	0,00	124.959,50

	75412	Ochotnicze straże pożarne		124.959,50	0,00	124.959,50
		Chrośno	Remont i doposażenie budynku OSP	14959,50	-	14959,50
		Rąbień AB	Rozwój jednostki OSP Rąbień poprzez zagospodarowanie terenu przy stawiku.	50.000,00	-	50.000,00
		Rąbień, Antoniew	Rozwój jednostki OSP w Rąbieniu poprzez zagospodarowanie terenu przy stawiku.	50.000,00	-	50.000,00
		Jastrzębie Górne	Remont budynku OSP	10.000,00	-	10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.000,00	135961,19	154.961,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		19000,00	115961,19	134961,19
		Bełdów Krzywa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	18278,16	18278,16
		Sobień	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego drogi Sobień-Chrośno. (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	10.000,00		10.000,00
		Księstwo	Budowa oświetlenia w ulicy Staffa (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	24.711,25	24.711,25
		Krzywiec	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	9.000,00		9.000,00
		Sanie	Budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej nr 3315E do Nowego Adamowa (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	26.345,05	26.345,05
		Nowy i Stary Adamów	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicy Nastrojowej (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)		30.441,88	30.441,88
		Nowe Krasnodęby	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)		16.184,85	16.184,85
	90095	Pozostała działalność		-	20.000,00	20.000,00
		Nakielnica	Dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w Karolewie.		20.000,00	20.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		125249,81	-	125249,81
	92195	Pozostała działalność		125249,81	-	125249,81
		Jastrzębie Górne	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa.	9.963,01	-	9.963,01

		Rąbień AB	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.056,30	-	1.056,30
		Rąbień, Antoniew	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.056,30		1.056,30
		Ruda Bugaj , Łobódź	Zakup defibrylatora AED, zagospodarowanie terenu wokół altany i zakup wyposażenia domu sołeckiego, organizacja pikniku rodzinnego	51.056,30	-	51.056,30
		Sobień	Zakup stołów zewnętrznych i namiotów	7.500,00	-	7.500,00
		Krzywiec	Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej, budowa siłowni zewnętrznej.	27.198,92		27.198,92
		Nakielnica	Zakup urządzeń na plac zabaw	3.690,12		3690,12
		Nowy i Stary Adamów	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	3.000,00		3000,00
		Prawęcice	Wykonanie budowy boiska do gry w koszykówkę	20.728,86		20.728,86
Razem				409.779,62	164.195,32	573.974,94

Sołectwa Stare Krasnodęby i Kolonia Brużycza nie złożyły wniosków (48.350,31)

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXX/570/24
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 11 stycznia 2024 r.

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

Rok 2024

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.500.000,00
2. Koszty funkcjonowania systemu	13.500.000,00
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;	11.000.000,00
b) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości zajmowanych przez instytucje publiczne;	2.200.000,00
c) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych;	270.000,00
d) Pozostałe wydatki bieżące – m.in. wydatki na promocję zachowań ekologicznych, zakup oprogramowania komputerowego, prowadzenie programów ekologicznych.	30.000,00