



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1162

UCHWAŁA NR XLIV/295/24 RADY GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 127, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/289/23 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości **25.593.210,31** zł zwiększa się o kwotę **294.709,20** zł tj. do kwoty w wysokości **25.887.919,51** zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę **15.541.980,00** zł zwiększa się o kwotę **47.681,44** zł do kwoty **15.589.661,44** zł, dochody majątkowe w kwocie **10.051.230,31** zł zwiększa się o kwotę **247.027,76** zł do kwoty **10.298.258,07** zł, dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w kwocie **3.014.200,00** zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości **26.939.210,31** zł zwiększa się o kwotę **769.097,00** zł tj. do kwoty w wysokości **27.708.307,31** zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości **15.104.980,00** zł zwiększa się o kwotę **55.097,00** zł do kwoty **15.160.077,00** zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości **11.834.230,31** zł zwiększa się o kwotę **714.000,00** zł do kwoty **12.548.230,31** zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t wynoszą **2.500,00** zł, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami po zmianach wynoszą **3.014.200,00** zł, wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **362.819,00** zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określona w § 3 kwota planowanego deficytu wynosi **1.820.387,80** zł. Źródłami pokrycia deficytu są: przychody z tytułu kredytów i pożyczek - **700.000,00** zł, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych - **1.078.829,53** zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków za rok ubiegły - **7.819,00** zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - **33.739,27** zł;
- 4) określona w § 4 kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **1.820.387,80** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) w określonych w § 6 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne ustalone w wysokości **11.834.230,31** zł zwiększa się o kwotę **714.000,00** zł do kwoty **12.548.230,31** zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów

Andrzej Bil

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/295/24 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 01.02.2024r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2024 ROK.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	50 000,00	-50 000,00	403,44	403,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	-50 000,00	403,44	403,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	403,44	403,44
758			Różne rozliczenia	9 146 704,00	0,00	50 000,00	9 196 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 800,00	0,00	27 594,00	48 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	0,00	2 800,00	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	2 800,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	24 794,00	44 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 794,00	24 794,00
bieżące razem:				12 547 464,00	-50 000,00	77 997,44	12 575 461,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	247 027,76	247 027,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 827,76	3 827,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 827,76	3 827,76
majątkowe razem:				10 051 230,31	0,00	247 027,76	10 298 258,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	701,00	0,00	19 684,00	20 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	19 684,00	19 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 684,00	19 684,00
bieżące razem:			2 994 516,00	0,00	19 684,00	3 014 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			25 593 210,31	-50 000,00	344 709,20	25 887 919,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/295/24 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 01.02.2024r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 335 230,31	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 230,31	4 051 230,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 755 230,31	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 230,31	4 471 230,31	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 335 230,31	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 230,31	4 051 230,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 755 230,31	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 230,31	4 471 230,31	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 073 529,00	6 073 529,00	4 866 329,00	4 087 500,00	778 829,00	1 020 000,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 076 329,00	6 076 329,00	4 869 129,00	4 087 500,00	781 629,00	1 020 000,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 512 000,00	4 512 000,00	4 342 000,00	3 914 000,00	428 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 514 800,00	4 514 800,00	4 344 800,00	3 914 000,00	430 800,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	774 799,00	774 799,00	552 783,00	451 100,00	101 683,00	0,00	222 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-19 740,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	753 299,00	753 299,00	531 283,00	431 360,00	99 923,00	0,00	222 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	436 700,00	436 700,00	435 000,00	384 000,00	51 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-19 740,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 200,00	415 200,00	413 500,00	364 260,00	49 240,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 242 327,00	24 327,00	24 010,00	10,00	24 000,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 827,00	45 827,00	45 510,00	21 510,00	24 000,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 194 500,00	1 094 500,00	1 094 500,00	20 037,00	1 074 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 613,00	1 104 613,00	1 104 613,00	20 037,00	1 084 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	20 037,00	334 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 819,00	7 819,00	7 819,00	0,00	7 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 819,00	362 819,00	362 819,00	20 037,00	342 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	403 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 794,00	305 794,00	305 794,00	0,00	305 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	347 200,00	347 200,00	214 200,00	107 885,00	106 315,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 200,00	367 200,00	234 200,00	107 885,00	126 315,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 944 694,31	12 110 464,00	10 352 931,00	7 104 732,00	3 248 199,00	1 215 000,00	527 533,00	0,00	0,00	15 000,00	11 834 230,31	11 834 230,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-19 740,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	778 413,00	54 413,00	54 413,00	21 500,00	32 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 691 607,31	12 143 377,00	10 385 844,00	7 106 492,00	3 279 352,00	1 215 000,00	527 533,00	0,00	0,00	15 000,00	12 548 230,31	12 548 230,31	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 684,00	19 684,00	19 684,00	10 000,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20 385,00	20 385,00	20 385,00	10 000,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 684,00	19 684,00	19 684,00	10 000,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 684,00	19 684,00	19 684,00	10 000,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	2 994 516,00	2 994 516,00	187 486,00	121 958,66	65 527,34	0,00	2 807 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 684,00	19 684,00	19 684,00	10 000,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 014 200,00	3 014 200,00	207 170,00	131 958,66	75 211,34	0,00	2 807 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/295/24

Rady Gminy Aleksandrów z dnia 01.02.2024r.

Przychody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.820.387,80
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700.000,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.078.829,53
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7.819,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	951	33.739,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/295/24
Rady Gminy Aleksandrów z dnia 01.02.2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			130 000,00	2 500,00	132 500,00
1.	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	130 000,00		130 000,00
2.	Pomoc finansowa dla Miasta Zamość - Schroniska dla zwierząt	900	90013		2 500,00	2 500,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 020 000,00	65 000,00	1 085 000,00
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605		65 000,00	65 000,00
2.	Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie	801	80104	1 000 000,00		1 000 000,00
3.	Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Aleksandrowie (dzieci niepełnosprawne)	801	80149	20 000,00		20 000,00
RAZEM				1 150 000,00	67 500,00	1 217 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/295/24 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 01.02.2024r.

Plan nakładów inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa wodociągu w Aleksandrowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w Aleksandrowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	4 051 230,31	420 000,00	4 471 230,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 051 230,31	420 000,00	4 471 230,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 730,31	370 000,00	1 278 730,31
			Budowa drogi gminnej Aleksandrów - Trzepietniak od km 0+0011 do km 1+719 strona północna	99 000,00	300 000,00	399 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 115301L w Aleksandrowie Czwartym - strona północna od km 0+000 do km 0+742,25	751 230,31	60 000,00	811 230,31
			Budowa drogi gminnej w Aleksandrowie obręb Aleksandrów Czwarty	58 500,00	0,00	58 500,00
			Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Margole dz. nr 1130	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Zakup działek pod budowę dróg gminnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	0,00	2 992 500,00
			Budowa drogi gminnej Aleksandrów - Trzepietniak od km 0+011 do km 1+719 strona północna	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00
			Budowa drogi gminnej w Aleksandrowie obręb Aleksandrów Czwarty	1 111 500,00	0,00	1 111 500,00
750			Administracja publiczna	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00

			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie	121 500,00	0,00	121 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
855			Rodzina	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
			Budowa budynku żłobka	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	294 000,00	394 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	304 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 800,00	60 800,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie	0,00	60 800,00	60 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	243 200,00	243 200,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Aleksandrowie	0,00	243 200,00	243 200,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Rozbudowa budynku gospodarczego w Aleksandrowie	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
Razem				11 834 230,31	714 000,00	12 548 230,31