

Projekt

z dnia 13 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/ /19
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 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 2019r., poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019r., poz. 1309, poz. 1696 i poz.1815) w związku z art. 211, art.212, 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869; , zm.: Dz.U. z 2018r., poz. 2245)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2020 w wysokości **178.500.000,00 zł** , w tym dochody bieżące w wysokości **156.559.300,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **21.940.700,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2020 w wysokości **173.080.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **149.405.000,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **23.675.000,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **178.000,00 zł.**;

2) celową w wysokości **1.672.000,00 zł.**;

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **472.000,00 zł**,

b) wydatki inwestycyjne infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych, w kwocie **1.200.000,00 zł.**

§ 4. 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2020 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 4.

§ 5. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości **5.420.000,00 zł** przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **5.420.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1.550.000 zł**

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **550.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **697.440,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

§ 13. Wyodrębnia się kwotę **463.968,15 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.500.000 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Jednostka budżetowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			4 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 000,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 000 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 950 000,00
			Dochody majątkowe w tym:	4 950 000
			<i>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</i>	<i>4 950 000</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	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	100 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
			Dochody bieżące	360 000
			Dochody majątkowe	2 600 000
	70095		Pozostała działalność	10 165 000,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 165 000,00
			Dochody majątkowe w tym:	10 165 000
			<i>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</i>	<i>10 165 000</i>
750	Administracja publiczna			1 203 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 354,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283 338,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00

	Dochody bieżące	283 354
	w tym:	
	<i>Dochody zlecone</i>	283 338
75020	Starostwa powiatowe	920 311,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 311,00
	Dochody bieżące	920 311
	w tym:	
	<i>Porozumienia</i>	920 311
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 375,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 375,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 375,00
	Dochody bieżące	6 375
	w tym:	
	<i>Dochody zlecone</i>	6 375
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 158 553,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	Dochody bieżące	60 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 306 304,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 983 304,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Dochody bieżące	10 306 304
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 035 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	Dochody bieżące	10 035 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	Dochody bieżące	300 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 457 249,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 257 249,00

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
	Dochody bieżące	45 457 249
758	Różne rozliczenia	27 644 321,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 242 623,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 242 623,00
	Dochody bieżące	27 242 623
75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	Dochody bieżące	90 000
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 698,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 698,00
	Dochody bieżące	311 698
801	Oświata i wychowanie	4 225 700,00
80195	Pozostała działalność	4 225 700,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 225 700,00
6297	Dochody majątkowe w tym:	4 225 700
	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	4 225 700
851	Ochrona zdrowia	550 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
	Dochody bieżące	550 000
852	Pomoc społeczna	3 135 969,00
85202	Domy pomocy społecznej	44 113,00
0830	Wpływy z usług	44 113,00
	Dochody bieżące	44 113,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 166 830,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 650,00
2010		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 680,00
2360	Dochody bieżące w tym:	1 166 830
	Dochody zlecone	1 156 650
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 511,00
85213		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 511,00
2030	Dochody bieżące w tym:	77 511
	Dotacja na zadania własne	77 511
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 840,00
85214		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 840,00
2030	Dochody bieżące	357 840

w tym:

<i>Dotacja na zadania własne</i>		357 840
85216 Zasiłki stałe		658 112,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		
2030	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 112,00
Dochody bieżące		658 112
w tym:		
<i>Dotacja na zadania własne</i>		658 112
85219 Ośrodki pomocy społecznej		497 199,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom		
2010	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 899,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		
2030	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00
Dochody bieżące		497 199
w tym:		
<i>Dotacja na zadania własne</i>		470 400
<i>Dochody zlecone</i>		25 899
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki		
85220 interwencji kryzysowej		26 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
Dochody bieżące		26 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 000,00
0830	Wpływy z usług	48 000,00
Dochody bieżące		48 000
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		260 364,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		
2030	bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 364,00
Dochody bieżące		260 364
w tym:		
<i>Dotacja na zadania własne</i>		260 364
855 Rodzina		44 950 417,00
85501 Świadczenie wychowawcze		34 661 524,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego		
2060	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 639 524,00
Dochody bieżące		34 661 524
w tym:		
<i>Dochody zlecone</i>		34 639 524
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		
85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 013 507,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	210 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom		
2010	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 505 947,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 160,00
	Dochody bieżące	9 013 507
	w tym:	
	<i>Dochody zlecone</i>	8 505 947
85504	Wspieranie rodziny	1 220 221,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220 221,00
	Dochody bieżące	1 220 221
	w tym:	
	<i>Dochody zlecone</i>	1 220 221
85513	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.	55 165,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 165,00
	Dochody bieżące	55 165
	w tym:	
	<i>Dochody zlecone</i>	55 165
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635 000,00
90002	Gospodarka odpadami	11 600 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600 000,00
	Dochody bieżące	11 600 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	Dochody bieżące	35 000
926	Kultura fizyczna	915 000,00
92601	Obiekty sportowe	915 000,00
750	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	35 000,00
830	Wpływy z usług	850 000,00
970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Dochody bieżące	915 000
	RAZEM DOCHODY	178 500 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	156 559 300,00
Dochody majątkowe	21 940 700,00
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	19 340 700,00
Dotacja na zadania własne	1 824 227,00
Porozumienia	920 311,00

<i>Dochody zlecone</i>	<i>45 893 119,00</i>
------------------------	----------------------

RAZEM DOCHODY	178 500 000,00
----------------------	-----------------------

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Jednostka budżetowa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			55 000,00
	01008 Melioracje wodne		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
	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		15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000
600 Transport i łączność			7 413 774,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 150 000,00
		Wydatki bieżące	1 150 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 150 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 150 000
	60016 Drogi publiczne gminne		6 263 774,00
		Wydatki bieżące	2 383 774
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 383 774
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 383 774
		Wydatki majątkowe	3 880 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 880 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 720 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			11 440 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		205 000,00
		Wydatki bieżące	190 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000
--	---------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 000
--	---------

Wydatki majątkowe w tym:	15 000
-----------------------------	--------

inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
----------------------------------	--------

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
---	-------------------

Wydatki bieżące w tym:	105 000
---------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000
--	---------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000
--	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
---------------------------------------	-------

70095 Pozostała działalność	11 130 000,00
------------------------------------	----------------------

Wydatki majątkowe w tym:	11 130 000
-----------------------------	------------

inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 130 000
--	------------

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 700 000
---	-----------

710 Działalność usługowa	90 000,00
---------------------------------	------------------

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00
---	------------------

Wydatki bieżące w tym:	90 000
---------------------------	--------

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000
--	--------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000
--	--------

750 Administracja publiczna	13 831 183,00
------------------------------------	----------------------

75011 Urzędy wojewódzkie	283 338,00
---------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące w tym:	283 338
---------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 338
--	---------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	283 148
--	---------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190
--	-----

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 000,00
---	-------------------

Wydatki bieżące w tym:	353 000
---------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000
--	--------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 000
--	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000
---------------------------------------	---------

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 324 845,00
---	----------------------

Wydatki bieżące w tym:	12 324 845
---------------------------	------------

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 309 845
--	------------

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 015 000
--	------------

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 294 845
--	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000
---------------------------------------	--------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
--	-------------------

Wydatki bieżące w tym:	840 000
---------------------------	---------

wydatki jednostek budżetowych,	840 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	750 000
75095 Pozostała działalność	30 000,00
Wydatki bieżące	30 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	30 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo:	6 375,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 375,00
Wydatki bieżące	6 375
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	6 375
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 375
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00
Wydatki bieżące	75 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	75 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 000
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 258 000,00
Wydatki bieżące	1 138 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	948 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	590 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	190 000
Wydatki majątkowe	120 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
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	1 108 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	
75702 terytorialnego	1 108 000,00
Wydatki bieżące	1 108 000
w tym:	
obsługa długu	1 108 000
758 Różne rozliczenia	1 850 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 850 000,00
Wydatki bieżące	650 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	650 000
w tym:	

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	650 000
Wydatki majątkowe	1 200 000
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 200 000
801 Oświata i wychowanie	53 246 168,00
80101 Szkoły podstawowe	27 239 955,45
Wydatki bieżące	27 239 955
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	26 450 792
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 931 993
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 518 799
dotacje i subwencje	220 000
w tym:	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	220 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	447 234
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	121 929
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 344,70
Wydatki bieżące	992 345
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	952 307
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	952 307
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 038
80104 Przedszkola	8 393 361,00
Wydatki bieżące	8 393 361
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 773 655
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 154 307
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	619 348
dotacje i subwencje	2 600 000
w tym:	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	2 600 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	19 706
80113 Dowożenie uczniów do szkół	610 000,00
Wydatki bieżące	610 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	610 000
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	590 000
80145 Komisje egzaminacyjne	3 000,00
Wydatki bieżące	3 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 000
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 000
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00
Wydatki bieżące	120 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	120 000
<i>w tym:</i>	

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	120 000
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	918 969,00
Wydatki bieżące	918 969
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	914 219
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	800 519
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	113 700
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 750
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	
80149 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	379 739,30
Wydatki bieżące	379 739
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	350 739
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	350 739
<i>dotacje i subwencje</i>	29 000
<i>w tym:</i>	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	29 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	
80150 artystycznych	4 823 798,55
Wydatki bieżące	4 823 799
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 823 799
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 820 799
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 000
<i>dotacje i subwencje</i>	3 000 000
<i>w tym:</i>	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	3 000 000
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	
80153 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000
w tym:	
<i>dotacje i subwencje</i>	10 000
<i>w tym:</i>	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	10 000
80195 Pozostała działalność	9 755 000,00
Wydatki bieżące	2 655 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	35 000
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 000
<i>dotacje i subwencje</i>	2 600 000
<i>w tym:</i>	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	1 100 000
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	1 500 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	20 000
Wydatki majątkowe	7 100 000
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 100 000

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

4 861 000

851 Ochrona zdrowia 897 440,00

85153 Zwalczanie narkomanii 65 000,00

Wydatki bieżące 65 000
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 65 000
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 55 000

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 10 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 632 440,00

Wydatki bieżące 632 440
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 417 440
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 138 252

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 279 188

dotacje i subwencje 175 000
w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych 175 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 40 000

85195 Pozostała działalność 200 000,00

Wydatki bieżące 200 000
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 200 000
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 200 000

852 Pomoc społeczna 9 500 041,00

85202 Domy pomocy społecznej 786 562,00

Wydatki bieżące 786 562
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 786 562
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 786 562

85203 Ośrodki wsparcia 1 903 721,00

Wydatki bieżące 1 903 721
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 1 900 021
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 298 099

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 601 922

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3 700

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 967,00

Wydatki bieżące 10 967
w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 10 967
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9 867

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 100

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

85213 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 79 511,00

Wydatki bieżące 79 511

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 511
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 511
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
85214 emerytalne i rentowe	789 840,00
Wydatki bieżące w tym:	789 840
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	777 840
85215 Dodatki mieszkaniowe	528 000,00
Wydatki bieżące w tym:	528 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	528 000
85216 Zasiłki stałe	660 112,00
Wydatki bieżące w tym:	660 112
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	660 112
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 489 549,00
Wydatki bieżące w tym:	3 489 549
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 445 358
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 950 590
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	494 768
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 191
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	
85220 interwencji kryzysowej	440 348,00
Wydatki bieżące w tym:	440 348
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 348
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	368 032
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 316
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 811,00
Wydatki bieżące w tym:	396 811
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 311
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	375 756
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 555
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 500
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	380 364,00
Wydatki bieżące w tym:	380 364
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	341 264
85295 Pozostała działalność	34 256,00
Wydatki bieżące	34 256

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	33 752
w tym:	

<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	27 052
---	--------

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	6 700
---	-------

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504
--	-----

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 148 779,00
--	---------------------

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	749 784,00
---	-------------------

Wydatki bieżące	749 784
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,	748 776
w tym:	

<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	646 619
---	---------

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	102 157
---	---------

<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	1 008
--	-------

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 396 495,00
--	---------------------

Wydatki bieżące	1 396 495
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,	1 394 319
w tym:	

<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	1 179 733
---	-----------

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	214 586
---	---------

<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	2 176
--	-------

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00
---	-----------------

Wydatki bieżące	2 500
w tym:	

<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	2 500
--	-------

855 Rodzina	45 990 940,00
--------------------	----------------------

85501 Świadczenie wychowawcze	34 639 524,00
--------------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące	34 639 524
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,	308 623
w tym:	

<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	296 505
---	---------

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	12 118
---	--------

<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	34 330 901
--	------------

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 867 657,00
---	---------------------

Wydatki bieżące	8 867 657
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,	984 676
w tym:	

<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	946 519
---	---------

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	38 157
---	--------

<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	7 882 981
--	-----------

85504 Wspieranie rodziny	1 547 594,00
---------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	1 547 594
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,	342 594
w tym:	

<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	332 640
---	---------

<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	9 954
---	-------

<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	1 205 000
--	-----------

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 000,00
Wydatki bieżące	450 000
w tym:	
dotacje i subwencje	450 000
w tym:	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	450 000
85508 Rodziny zastępcze	431 000,00
Wydatki bieżące	431 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	431 000
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	431 000
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 85513 4 kwietnia 2014r.	
85513 4 kwietnia 2014r.	55 165,00
Wydatki bieżące	55 165
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	55 165
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	55 165
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 953 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
Wydatki bieżące	30 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	30 000
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 000
90002 Gospodarka odpadami	11 600 000,00
Wydatki bieżące	11 600 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	11 600 000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	183 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 257 155
dotacje i subwencje	159 845
w tym:	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	159 845
90003 Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00
Wydatki bieżące	265 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	265 000
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	15 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	250 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00
Wydatki bieżące	275 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	275 000
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	275 000
90013 Schroniska dla zwierząt	225 000,00
Wydatki bieżące	225 000
w tym:	

wydatki jednostek budżetowych,	225 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 860 000,00
Wydatki bieżące	1 630 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 630 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 630 000
Wydatki majątkowe	230 000
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000
90095 Pozostała działalność	698 000,00
Wydatki bieżące	698 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	690 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	665 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 000,00
92116 Biblioteki	850 000,00
Wydatki bieżące	850 000
w tym:	
dotacje i subwencje	850 000
w tym:	
Jednostki sektora finansów publicznych	850 000
92195 Pozostała działalność	1 480 000,00
Wydatki bieżące	1 480 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 340 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 250 000
dotacje i subwencje	120 000
w tym:	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000
926 Kultura fizyczna	6 866 300,00
92601 Obiekty sportowe	2 744 000,00
Wydatki bieżące	2 744 000
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	2 732 000
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 682 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 687 300,00
Wydatki bieżące	1 687 300
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 677 300
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	827 000

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	850 300
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 345 000,00
Wydatki bieżące	2 345 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	255 000
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	90 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	165 000
<i>dotacje i subwencje</i>	1 700 000
<i>w tym:</i>	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	1 700 000
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	390 000
92695 Pozostała działalność	90 000,00
Wydatki bieżące	90 000
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 000
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	90 000
RAZEM WYDATKI	173 080 000,0

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	149 405 000,0
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	89 144 666,00
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 964 851,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	35 019 970,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 913 845,00
<i>w tym:</i>	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	2 109 845,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	9 804 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	47 275 901,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	122 433,00
<i>obsługa długu</i>	1 108 000,00
Wydatki majątkowe	23 675 000,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 675 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 281 000
RAZEM WYDATKI	173 080 000,0

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		3 880 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
		<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	500 000,00
		<i>Odwodnienie ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	130 000,00
		<i>Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	30 000,00
		<i>Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		<i>Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	1 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
		<i>Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	1 220 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 145 000,0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.</i>	15 000,00
	70095 Pozostała działalność		11 130 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 000,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	5 410 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	4 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	1 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	120 000,00
758	Różne rozliczenia		1 200 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).</i>	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 100 000,00
	80195 Pozostała działalność		7 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 000,00
		<i>Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.</i>	2 239 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 000,00
		<i>Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.</i>	4 224 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00

<i>Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.</i>	<i>637 000,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>230 000,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Chabrowej w Kolonii Brużycy.</i>	<i>130 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	23 675 000,0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/ /19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Wydatki na realizację 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 2020	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. Projekt „ <i>Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”.						
	600-60016	18.000.960,00	8.001.426,72	9.999.533,28	2.720.000,00	1.220.000,00	1.500.000,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Projekt „ <i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	700-70095	17.560.168,00	3.739.808,00	13.820.360,00	5.700.000,00	1.700.000,00	4.000.000,00
3.	Program Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.						
	801-80101	106.000,00	-	106.000,00	61.830,00	-	61.830,00
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego",						
	801-80101	148.320,00	-	148.320,00	60.099,00	-	60.099,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Projekt „ <i>Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Beldowie</i> ”.						
	801-80195	5.123.650,00	768.548,00	4.355.102,00	4.861.000,00	637.000,00	4.224.000,00
Razem		40.939.098,00	12.509.782,72	28.429.315,28	13.402.929,00	3.557.000,00	9.845.929,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/ /19

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		178.500.000,00
1a	- dochody bieżące		156.559.300,00
1b	- dochody majątkowe		21.940.700,00
2.	Wydatki		173.080.000,00
2a	- wydatki bieżące		149.405.000,00
2b	- wydatki majątkowe		23.675.000,00
3.	Nadwyżka		5.420.000,00
3a	Nadwyżka operacyjna		7.154.300,00
4.	PRZYCHODY		-
5.	ROZCHODY		5.420.000,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	1.620.000,00
5b	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.800.000,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		178.500.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/ /19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dotacji i subwencji na 2020 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100.000,00
900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159.845,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	850.000,00
Razem			2.109.845,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220.000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550.000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.050.000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29.000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	3.000.000,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1.500.000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175.000,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	450.000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.700.000,00
Razem			9.804.000,00

Dotacje razem	11.913.845,00
----------------------	----------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/ /19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan na 2020 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	283.338,00	283.338,00	283.148,00	190,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	283.338,00	283.338,00	283.148,00	190,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.375,00	6.375,00	6.375,00	-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6.375,00	6.375,00	6.375,00	-
852		Pomoc społeczna	1.182.549,00	1.182.549,00	854.900,00	327.649,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1.156.650,00	1.156.650,00	854.900,00	301.750,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	25.899,00	25.899,00	-	25.899,00
855		Rodzina	44.420.857,00	44.420.857,00	961.242,00	43.459.615,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	34.639.524,00	34.639.524,00	296.505,00	34.343.019,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8.505.947,00	8.505.947,00	647.966,00	7.857.981,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1.220.221,00	1.220.221,00	16.771,00	1.203.450,00

	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>	55.165,00	55.165,00	-	55.165,00
Razem			45.893.119,00	45.893.119,00	2.105.665,00	43.787.454,00

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	920.311,00			
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>920.311,00</i>			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		920.311,00	920.311,00	-
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		<i>367.498,00</i>	<i>367.498,00</i>	-
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>552.813,00</i>	<i>552.813,00</i>	-
Razem			920.311,00	920.311,00	920.311,00	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/ /19

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność
w zakresie oświaty.
Rok 2020**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	2.176.470,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	1.575.000,00
Wydatki	1.575.000,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	601.470,00
Wydatki	601.470,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.100,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	8.100,00
Wydatki	8.100,00
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	<i>2.184.570,00</i>
<i>Wydatki</i>	<i>2.184.570,00</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/ /19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2020**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	35.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>35.000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna	35.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>35.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	35.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/ /19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Fundusz sołecki w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600		Transport i łączność		119.551,04	20.528,17	140.079,21
	60016	Drogi publiczne gminne		119.551,04	20.528,17	140.079,21
		Bełdów	Modernizacja chodników na terenie gminy. (Budowa chodnika we wsi Bełdów)	-	20.528,17	20.528,17
		Ciężków	Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa, montaż lustra drogowego.	17.342,77	-	17.342,77
		Chrośno	Naprawa drogi gminnej, dz. nr 61	11.679,82	-	11.679,82
		Rąbień AB	Wykonanie nawierzchni utwardzonej pętli autobusowej Wolska/Przyrodnicza, rewitalizacja stawu w Rąbieniu, dokumentacja projektowa budowy nawierzchni utwardzonej ulicy Malwowej, dofinansowanie organizacji 105 rocznicy OSP w Rąbieniu	39.326,00	-	39.326,00
		Rąbień	Wykonanie nawierzchni utwardzonej pętli autobusowej Wolska/Przyrodnicza, rewitalizacja stawu w Rąbieniu, dofinansowanie organizacji 105 rocznicy OSP w Rąbieniu	39.326,00	-	39.326,00
		Słowak	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, dz. nr 73 na terenie sołectwa.	11.876,45	-	11.876,45
700		Gospodarka mieszkaniowa		18.786,77	33.073,17	51.859,94
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		18.786,77	13.606,80	32.393,57
		Krzywiec	Wykonanie termoizolacji fundamentów budynku Koła Gospodyń Wiejskich, montaż czujników ruchu, dofinansowanie organizacji 105 rocznicy OSP w Rąbieniu	16.460,77	-	16.460,77
		Ruda Bugaj	Zakup namiotu i wyposażenie KGW w sprzęt AGD.	2.326,00	-	2.326,00

		Zgniłe Błoto	Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.		13.606,80	13.606,80
	70095	Pozostała działalność		-	19.466,37	19.466,37
		Mała Brużyczka	Wykup gruntów (Wykup działki przez gminę na potrzeby Sołectwa)	-	19.466,37	19.466,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		81.955,39	-	81.955,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne		81.955,39	-	81.955,39
		Beldów Krzywa Wieś	Doposażenie świetlicy w budynku OSP w szafki i pralko - suszarkę.	13.646,12	-	13.646,12
		Jastrzębie Górne	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP, organizacja imprezy integracyjnej	14.668,60	-	14.668,60
		Nakielnica	Zakup nożyc hydraulicznych dla wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej	18.679,85	-	18.679,85
		Sanie	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP, wykonanie prac budowlanych w budynku KGW	18.994,46	-	18.994,46
		Sobień	Budowa ogrodzenia budynku OSP	15.966,36	-	15.966,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.000,00	85.174,35	93.174,35
	90015	Oświetlenie ulic		8.000,00	85.174,35	93.174,35
		Kolonia Brużycza	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej)	-	21.865,26	21.865,26
		Krzywiec	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Okołowicza.	8.000,00	-	8.000,00
		Nowy i Stary Adamów	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Wykonanie budowy oświetlenia przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 72)	-	26.309,09	26.309,09
		Ruda Bugaj	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia przystanku przy drodze krajowej nr 72).	-	37.000,00	37.000,00
926		Kultura fizyczna		84.432,92	-	84.432,92
	92695	Pozostała działalność		84.432,92	-	84.432,92
		Księstwo	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.	16.988,83	-	16.988,83
		Nowe Krasnodęby	Budowa placu zabaw	11.915,78	-	11.915,78
		Prawęcice	Zakup i montaż altany ogrodowej, ławek oraz montaż oświetlenia na istniejącym placu zabaw.	16.202,31	-	16.202,31

		Wola Grzymkowa	Budowa ogrodzenia działki nr 172/1, zakup urządzeń zabawowych	39.326,00	-	39.326,00
Razem				312.726,12	138.775,69	451.501,81

Sołectwo STARE KRASNODEBY nie złożyło wniosku (naliczenie w wysokości 12.466,34).