

**UCHWAŁA NR IV/36/19
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 9 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 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 2018 r., poz. 994, zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 poz. 1432, poz. 2500) 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 2017 r., poz. 2077; , zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 poz 1693, poz. 2354, poz. 2500)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2019 w wysokości **142.000.000 zł** , w tym dochody bieżące w wysokości **126.079.641 zł** i dochody majątkowe w wysokości **15.920.359 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2019 w wysokości **136.600.000 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **113.265.990 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **23.334.010 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **170.000 zł**;
- 2) celową w wysokości **3.328.000 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **330.000 zł**,
- b) wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie **1.200.000 zł**,
- c) wspólne inwestycje wodociągowe w kwocie **168.000 zł**,
- d) wydatki inwestycyjne infrastrukturalne **1.630.000 zł**,

z wyjątkiem wodociągowych.

§ 4. 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 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 **5.400.000 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 **5.400.000 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 **495.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **537.701 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Przyjmuje się zestawienie planowanych kwot dotacji 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 **425.832,42 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 2019 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 2019 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 IV/36/19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Jednostka budżetowa

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 790 359,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 970 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	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	150 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		Dochody bieżące	870 000,00
		Dochody majątkowe	2 100 000,00
70095	Pozostała działalność		13 820 359,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 820 359,00
		Dochody majątkowe	13 820 359,00
		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	13 820 359,00
750	Administracja publiczna		1 165 833,00
75011	Urzędy wojewódzkie		277 446,00
	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	277 406,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
		Dochody bieżące	277 446,00
		w tym:	
		Dochody zlecone	277 406,00
75020	Starostwa powiatowe		888 387,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 387,00
		Dochody bieżące	888 387,00
		w tym:	
		Porozumienia	888 387,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 102,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 102,00
	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	6 102,00
		Dochody bieżące	6 102,00
		w tym:	
		Dochody zlecone	6 102,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 410 045,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	Dochody bieżące	50 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 963 092,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 653 092,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	Dochody bieżące	9 963 092,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 690 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	Dochody bieżące	9 690 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	Dochody bieżące	280 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 426 953,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 426 953,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
	Dochody bieżące	44 426 953,00
758	Różne rozliczenia	24 054 069,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 613 869,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 613 869,00
	Dochody bieżące	23 613 869,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	57 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 200,00
	Dochody bieżące	57 200,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 000,00
	Dochody bieżące	383 000,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00
80104	Przedszkola	200 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	Dochody bieżące	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	495 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00
	Dochody bieżące	495 000,00
852	Pomoc społeczna	3 101 299,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
	Dochody bieżące	8 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 191 486,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00

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	1 181 886,00
	Dochody bieżące	1 191 486,00
	w tym:	
	Dochody zlecone	1 181 886,00
85213	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	82 642,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 642,00
	Dochody bieżące	82 642,00
	w tym:	
	Dotacja na zadania własne	82 642,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 987,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 987,00
	Dochody bieżące	328 987,00
	w tym:	
	Dotacja na zadania własne	328 987,00
85216	Zasiłki stałe	616 705,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 705,00
	Dochody bieżące	616 705,00
	w tym:	
	Dotacja na zadania własne	616 705,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 980,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
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	7 580,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00
	Dochody bieżące	520 980,00
	w tym:	
	Dotacja na zadania własne	470 400,00
	Dochody zlecone	7 580,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	Dochody bieżące	18 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
0830	Wpływy z usług	36 000,00
	Dochody bieżące	36 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	298 499,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 499,00
	Dochody bieżące	298 499,00
	w tym:	
	Dotacja na zadania własne	298 499,00
855	Rodzina	26 467 293,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 951 391,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 133,00
2060	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 901 258,00
	Dochody bieżące	16 951 391,00
	w tym:	

	<i>Dochody zlecone</i>	16 901 258,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 687 096,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	102 500,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 066,00
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	127 500,00
	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	8 408 030,00
	Dochody bieżące	8 687 096,00
	w tym:	
	<i>Dochody zlecone</i>	8 408 030,00
85504	Wspieranie rodziny	778 109,00
	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	778 109,00
	Dochody bieżące	778 109,00
	w tym:	
	<i>Dochody zlecone</i>	778 109,00
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.	50 697,00
	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	50 697,00
	Dochody bieżące	50 697,00
	w tym:	
	<i>Dochody zlecone</i>	50 697,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4 350 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000,00
	Dochody bieżące	4 350 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Dochody bieżące	100 000,00
926	Kultura fizyczna	860 000,00
92601	Obiekty sportowe	860 000,00
	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	30 000,00
	0830 Wpływy z usług	800 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Dochody bieżące	860 000,00
	RAZEM DOCHODY	142 000 000,00

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	126 079 641,00
Dochody majątkowe	15 920 359,00
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	13 820 359,00
Dotacja na zadania własne	1 797 233,00
Porozumienia	888 387,00
Dochody zlecone	27 611 068,00

RAZEM DOCHODY	142 000 000,00
---------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/36/19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Jednostka budżetowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			100 000,00
	01008	Melioracje wodne		40 000,00
		Wydatki bieżące		40 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		40 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00
	01030	Izby rolnicze		10 000,00
		Wydatki bieżące		10 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00
	01095	Pozostała działalność		50 000,00
		Wydatki bieżące		20 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00
		Wydatki majątkowe		30 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
600	Transport i łączność			3 343 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 300 000,00
		Wydatki bieżące		1 300 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		1 300 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 030 000,00
		Wydatki bieżące		1 445 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,		1 445 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 445 000,00
		Wydatki majątkowe		585 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		585 000,00
	60095	Pozostała działalność		13 000,00
		Wydatki bieżące		13 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			18 416 115,00

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00
	Wydatki bieżące	260 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	260 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00
	Wydatki bieżące	121 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	115 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
70095	Pozostała działalność	18 035 115,00
	Wydatki majątkowe	18 035 115,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 035 115,00
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 560 168,00
710	Działalność usługowa	120 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00
	Wydatki bieżące	120 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00
750	Administracja publiczna	11 258 410,00
75011	Urzędy wojewódzkie	277 406,00
	Wydatki bieżące	277 406,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	277 406,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 226,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00
	Wydatki bieżące	337 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	67 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 244 004,00
	Wydatki bieżące	10 244 004,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	10 226 004,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 905 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 321 004,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	Wydatki bieżące	400 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	400 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 102,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 102,00
	Wydatki bieżące	6 102,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 102,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 102,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	65 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 156 000,00
	Wydatki bieżące	1 106 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	896 000,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	359 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	537 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	210 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
75414	Obrona cywilna	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 405 152,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	978 500,00
	Wydatki bieżące	978 500,00
	w tym:	
	obsługa długu	978 500,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	426 652,00
	Wydatki bieżące	426 652,00
	w tym:	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	426 652,00
758	Różne rozliczenia	3 498 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 498 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	500 000,00
	w tym:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 000,00
	Wydatki majątkowe	2 998 000,00
	w tym:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 000,00
801	Oświata i wychowanie	40 344 542,00
80101	Szkoły podstawowe	24 707 693,28
	Wydatki bieżące	24 707 693,28
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	23 956 075,28
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 313 770,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 642 305,00
	dotacje i subwencje	450 000,00

	w tym:	
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	450 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	301 618,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 484,00
	Wydatki bieżące	812 484,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	787 492,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	741 566,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 926,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 992,00
80104	Przedszkola	7 429 951,00
	Wydatki bieżące	7 429 951,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	5 018 288,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 447 873,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	570 415,00
	dotacje i subwencje	2 400 000,00
	w tym:	
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	2 400 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 663,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00
	Wydatki bieżące	515 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	515 000,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	490 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	w tym:	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00
	Wydatki bieżące	110 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	20 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	90 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	873 233,00
	Wydatki bieżące	873 233,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	868 473,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	633 684,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	234 789,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 760,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
80149		473 958,00
	Wydatki bieżące	473 958,00
	w tym:	

	wydatki jednostek budżetowych,	444 057,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	435 680,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	8 377,00
	dotacje i subwencje	25 000,00
	w tym:	
	<u>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</u>	25 000,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	4 901,00
	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 artystycznych	
80150		2 799 222,72
	Wydatki bieżące	2 799 222,72
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 048 086,72
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	945 180,72
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	102 906,00
	dotacje i subwencje	1 700 000,00
	w tym:	
	<u>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</u>	1 700 000,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	51 136,00
80195	Pozostała działalność	2 320 000,00
	Wydatki bieżące	2 320 000,00
	w tym:	
	dotacje i subwencje	2 300 000,00
	w tym:	
	<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>	900 000,00
	<u>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</u>	1 400 000,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	677 701,00
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
	Wydatki bieżące	35 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	25 000,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 701,00
	Wydatki bieżące	502 701,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	297 701,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	76 151,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	221 550,00
	dotacje i subwencje	165 000,00
	w tym:	
	<u>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</u>	165 000,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	40 000,00
85195	Pozostała działalność	140 000,00
	Wydatki bieżące	140 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	140 000,00
	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	140 000,00
852	Pomoc społeczna	8 465 058,00
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
	Wydatki bieżące	400 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	400 000,00

	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	400 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 838 388,00
	Wydatki bieżące	1 838 388,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 834 688,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	1 233 670,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	601 018,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	3 700,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00
	Wydatki bieżące	8 700,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	8 700,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	7 200,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	1 500,00
	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	
85213		84 642,00
	Wydatki bieżące	84 642,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	84 642,00
	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	84 642,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
85214		758 987,00
	Wydatki bieżące	758 987,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	10 000,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	748 987,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	528 000,00
	Wydatki bieżące	528 000,00
	w tym:	
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	528 000,00
85216	Zasiłki stałe	618 705,00
	Wydatki bieżące	618 705,00
	w tym:	
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	618 705,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 993 480,00
	Wydatki bieżące	2 993 480,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	2 969 900,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	2 640 600,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	329 300,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	23 580,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
85220		410 899,00
	Wydatki bieżące	410 899,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	408 899,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	358 331,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	50 568,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 850,00
	Wydatki bieżące	322 850,00

w tym:

	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 850,00
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	319 150,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	3 700,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	438 499,00
	Wydatki bieżące w tym:	438 499,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	25 000,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	413 499,00
85295	Pozostała działalność	61 908,00
	Wydatki bieżące w tym:	61 908,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 908,00
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	47 208,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	14 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 437 775,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	650 060,00
	Wydatki bieżące w tym:	650 060,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 965,00
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	563 501,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	85 464,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	1 095,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 785 715,00
	Wydatki bieżące w tym:	1 185 715,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 967,00
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	1 018 131,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	164 836,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	2 748,00
	Wydatki majątkowe w tym:	600 000,00
	<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	600 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	2 000,00
855	Rodzina	27 492 025,00
85501	Świadczenie wychowawcze	17 011 929,00
	Wydatki bieżące w tym:	17 011 929,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 189,00
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	323 688,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	40 501,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	16 647 740,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 716 530,00
	Wydatki bieżące w tym:	8 716 530,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	874 004,00
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	833 454,00

	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	40 550,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	7 842 526,00
85504	Wspieranie rodziny	1 070 409,00
	Wydatki bieżące	1 070 409,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	292 300,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	287 500,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	4 800,00
	<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	778 109,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	160 000,00
	Wydatki bieżące	160 000,00
	w tym:	
	dotacje i subwencje	160 000,00
	w tym:	
	<u>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</u>	160 000,00
85508	Rodziny zastępcze	482 460,00
	Wydatki bieżące	482 460,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	482 460,00
	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	482 460,00
	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.	
85513		50 697,00
	Wydatki bieżące	50 697,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	50 697,00
	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	50 697,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 393 120,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00
	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 207 225,00
	Wydatki bieżące	6 207 225,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	6 207 225,00
	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	6 207 225,00
	<u>dotacje i subwencje</u>	157 225,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
	Wydatki bieżące	170 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	170 000,00
	w tym:	
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	20 000,00
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
	w tym:	
	<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	235 000,00
	Wydatki bieżące	235 000,00

w tym:	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 000,00
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	10 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	225 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 690 000,00
Wydatki bieżące w tym:	1 300 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	1 300 000,00
Wydatki majątkowe w tym:	390 000,00
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	390 000,00
90095 Pozostała działalność	950 895,00
Wydatki bieżące w tym:	605 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	588 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	12 000,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	5 000,00
Wydatki majątkowe w tym:	345 895,00
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	345 895,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
92116 Biblioteki	800 000,00
Wydatki bieżące w tym:	800 000,00
dotacje i subwencje w tym:	800 000,00
<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>	800 000,00
92195 Pozostała działalność	1 160 000,00
Wydatki bieżące w tym:	1 160 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010 000,00
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	20 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	990 000,00
dotacje i subwencje w tym:	120 000,00
<u>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</u>	120 000,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	30 000,00
926 Kultura fizyczna	6 442 000,00
92601 Obiekty sportowe	2 451 000,00
Wydatki bieżące w tym:	2 451 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 440 000,00
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	1 488 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	952 000,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	11 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 581 000,00
Wydatki bieżące w tym:	1 581 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 000,00
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	754 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	817 000,00

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000,00
	Wydatki bieżące	2 380 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	185 000,00
	w tym:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane;</i>	70 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	115 000,00
	dotacje i subwencje	1 800 000,00
	w tym:	
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	1 800 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	395 000,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	w tym:	
	wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00
	w tym:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 000,00
	RAZEM WYDATKI	136 600 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	113 265 990,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	72 901 079,00
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane;</i>	46 898 666,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 845 188,00
dotacje i subwencje	10 077 225,00
w tym:	
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	1 857 225,00
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	8 220 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	29 039 759,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	426 652,00
<i>obsługa długu</i>	978 500,00
Wydatki majątkowe	23 334 010,00
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 334 010,00
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 560 168,00
RAZEM WYDATKI	136 600 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach.</i>	30 000,00
600	Transport i łączność		585 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	585 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
		<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	500 000,00
		<i>Wykonanie odwodnienia ulicy Konarskiego.</i>	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 035 115,00
	70095	Pozostała działalność	18 035 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 947,00
		<i>Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Woli Grzymkowej.</i>	50 000,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	1 304 947,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.</i>	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 820 360,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	13 820 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 808,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	2 739 808,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Termomodernizacja budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	50 000,00
758	Różne rozliczenia		2 998 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 998 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 998 000,00
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe</i>	168 000,00
		<i>Rezerwa celowa (wydatki budżetu obywatelskiego).</i>	1 200 000,00
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).</i>	1 630 000,00
801	Oświata i wychowanie		300 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		<i>Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		600 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<i>Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.</i>	<i>600 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 895,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		<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>50 000,00</i>
		<i>Rozbudowa oświetlenia przejść dla pieszych.</i>	<i>240 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	345 895,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 895,00
		<i>Składka inwestycyjna do Związku Międzygminnego "BZURA"</i>	<i>345 895,00</i>
		RAZEM WYDATKI	23 334 010,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/36/19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 9 stycznia 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 2019	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	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	16.560.168,00	2.739.808,00	13.820.360,00	16.560.168,00	2.739.808,00	13.820.360,00
Razem		16.560.168	2.739.808,00	13.820.360,00	16.560.168,00	2.739.808,00	13.820.360,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/36/19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		142.000.000
1a	- dochody bieżące		126.079.641
1b	- dochody majątkowe		15.920.359
2.	Wydatki		136.600.000
2a	- wydatki bieżące		113.265.990
2b	- wydatki majątkowe		23.334.010
3.	Nadwyżka		5.400.000
3a	Nadwyżka operacyjna		12.813.651
4.	PRZYCHODY		-
5.	ROZCHODY		5.400.000
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	1.600.000
5b	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.800.000
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		142.000.000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/36/19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 9 stycznia 2019 r.

Plan dotacji i subwencji na 2019 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	900.000
900	90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157.225
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	800.000
Razem			1.857.225

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450.000
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450.000
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.950.000
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.000
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1.700.000
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1.400.000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160.000
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.800.000
Razem			8.220.000

Dotacje i subwencje razem	10.077.225
----------------------------------	-------------------

**Plan na 2019 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	277.406	277.406	277.226	180
	<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>277.406</i>	<i>277.406</i>	<i>277.226</i>	<i>180</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.102	6.102	6.102	-
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6.102</i>	<i>6.102</i>	<i>6.102</i>	<i>-</i>
852		Pomoc społeczna	1.189.466	1.189.466	831.900	357.566
	<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1.181.886</i>	<i>1.181.886</i>	<i>831.900</i>	<i>349.986</i>
	<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7.580</i>	<i>7.580</i>	<i>-</i>	<i>7.580</i>
855		Rodzina	26.138.094	26.138.094	842.322	25.295.772
	<i>85501</i>	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>16.901.258</i>	<i>16.901.258</i>	<i>251.818</i>	<i>16.649.440</i>
	<i>85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8.408.030</i>	<i>8.408.030</i>	<i>590.504</i>	<i>7.817.526</i>
	<i>85504</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>778.109</i>	<i>778.109</i>	<i>-</i>	<i>778.109</i>
	<i>85513</i>	<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>50.697</i>	<i>50.697</i>	<i>-</i>	<i>50.697</i>
Razem			27.611.068	27.611.068	1.957.550	25.653.518

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	888.387			
	75020	Starostwa powiatowe	888.387			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		888.387	720.803	167.584
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		462.560	462.560	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		425.827	258.243	167.584
		Razem	888.387	888.387	720.803	167.584

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/36/19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 9 stycznia 2019 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność
w zakresie oświaty.
Rok 2019**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	2.113.920
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	1.461.580
Wydatki	1.461.580
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	652.340
Wydatki	652.340
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.100
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	8.100
Wydatki	8.100
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	2.122.020
<i>Wydatki</i>	2.122.020

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/36/19
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 9 stycznia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2019**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	100.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>100.000</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna	100.000	100.000		
	90095		Pozostała działalność	100.000	100.000		
		6650	Składka inwestycyjna do Związku Międzygminnego BZURA	100.000	100.000		

Fundusz sołecki w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7.980,50	11.372,05	19.352,55
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7.980,50</i>	<i>11.372,05</i>	<i>19.352,55</i>
		Prawęcice	Odmulenie rowu R-B-1 w Prawęcicach.	7.980,50	-	7.980,50
		Stare Krasnodęby	Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach		11.372,05	11.372,05
600	60016		Transport i łączność	114.893,42	39.172,12	154.065,54
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>114.893,42</i>	<i>39.172,12</i>	<i>154.065,54</i>
		Beldów	Modernizacja chodników na terenie gminy. (Budowa chodnika we wsi Beldów)	-	19.172,12	19.172,12
		Ciężków	Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa	15.490,78	-	15.490,78
		Chrośno	Remont drogi (Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi krajowej nr 72 do wsi Chrośno)	10.825,32	-	10.825,32
		Jastrzębie Górne	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, montaż wiaty przystankowej	10.000,00	-	10.000,00
		Kolonia Brużyc	Opracowanie zmiany organizacji ruchu.	4.901,10	-	4.901,10
		Nakielnica	Utwardzenie tłucznim drogi gminnej.	17.459,02	-	17.459,02
		Nowe Krasnodęby	Utwardzenie tłucznim dróg w Nowych Krasnodębach	11.189,81	-	11.189,81
		Nowy i Stary Adamów	Wykup gruntów (Wykupienie działki nr 97/4 dla budowy parkingu) Wykonanie oświetlenia przystanku przy drodze krajowej nr 72.	4.165,62	20.000,00	24.165,62
		Rąbień	Wykonanie monitoringu centralnej części Rąbienia. Dofinansowanie projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Rąbieniu.	30.000,00	-	30.000,00
		Słowak	Utwardzenie tłucznim drogi gminnej na terenie Sołectwa.	10.861,77	-	10.861,77
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	37.104,97	66.227,64	103.332,61
			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>37.104,97</i>	<i>12.501,97</i>	<i>49.606,94</i>

	Księstwo	Wykonanie szamba wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku świetlicy wiejskiej, zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw.	15.745,92	-	15.745,92
	Krzywiec	Wykonanie termoizolacji fundamentów budynku Koła Gospodyń Wiejskich. Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą wsi Krzywiec.	21.359,05	-	21.359,05
	Zgniłe Błoto	Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.		12.501,97	12.501,97
	70095	Pozostała działalność	-	53.725,67	53.725,67
	Mała Bruźyczka	Wykup gruntów (Wykup działki przez gminę na potrzeby Sołectwa)	-	17.276,78	17.276,78
	Wola Grzymkowa	Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Woli Grzymkowej.	-	36.448,89	36.448,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.073,84	-	57.073,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57.073,84	-	57.073,84
	Beldów Krzywa Wieś	Doposażenie kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego w budynku OSP	12.574,87	-	12.574,87
	Rąbień AB	Dofinansowanie zakupu przez OSP Rąbień urządzenia do wyważania drzwi.	6.448,89	-	6.448,89
	Rąbień	Dofinansowanie zakupu przez OSP Rąbień urządzenia do wyważania drzwi.	6.448,89	-	6.448,89
	Sanie	Remont sali w budynku OSP oraz zakup krzeseł do budynku Koła Gospodyń Wiejskich.	17.240,33	-	17.240,33
	Sobień	Remont pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP	14.360,86	-	14.360,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.558,99 -	61.448,89	65.007,88
	90015	Oświetlenie ulic	3.558,99	61.448,89	65.007,88
	Jastrzębie Górne	Uzupełnienie oświetlenia na terenie wsi	3.558,99	-	3.558,99
	Kolonia Brużycza	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej)	-	15.000,00	15.000,00
	Rąbień AB	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	-	30.000,00	30.000,00
	Ruda Bugaj	(Budowa oświetlenia w ulicy Przyrodniczej) Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	-	16.448,89	16.448,89
		(Uzupełnienie oświetlenia na terenie Łobodzi, wraz z oświetleniem przystanku przy drodze krajowej nr 72).			
926		Kultura fizyczna	27.000,00	-	27.000,00
	92695	Pozostała działalność	27.000,00	-	27.000,00

		Prawęcice	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia i doposażenie placu zabaw.	7.000,00	-	7.000,00
		Ruda Bugaj	Zakup materiałów i wykonanie altany przy boisku sportowym w Rudzie Bugaj.	20.000,00	-	20.000,00
		Razem		247.611,72	178.220,70	425.832,42