

UCHWAŁA NR XXXIII/233/20
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 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 2020r., poz. 713 zm.: Dz.U z 2020 r., poz. 1378) w związku z art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869; , zm.: Dz.U. z 2018r., poz. 2245, z 2019r., poz. 1649 oraz z 2020r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2021 w wysokości **165.600.000,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **162.350.000,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **3.250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2021 w wysokości **168.700.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **158.000.000,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **10.700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **405.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości **2.216.200,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **495.000,00 zł**,
- b) wydatki inwestycyjne infrastrukturalne, z wyjątkiem wodociągowych, w kwocie **1.500.000,00 zł**,
- c) wspólne inwestycje wodociągowe , w kwocie **221.200,00 zł**.

§ 4. 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 stanowi załącznik nr 3.

2. Ustala się limity na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.100.000,00 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.100.000,00 zł** .

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **10.000.000,00 zł** i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **6.900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych i papierów wartościowych emitowanych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego i wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.630.000,00 zł**;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.070.000,00 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 **715.057,20 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 **551.545,65 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 2021 przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **2.000.000 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyjątkiem zmian w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			183 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	
	2170		bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	183 000,00
			Dochody bieżące	183 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 737 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 737 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	257 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	
	0490		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	
	0750		jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	
	0760		przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	
	0770		wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
			Dochody bieżące	487 000,00
			Dochody majątkowe	3 250 000,00
750	Administracja publiczna			1 269 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 897,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	
	2010		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 652,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	
	2360		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00
			Dochody bieżące	301 897,00
			w tym:	
			<i>Dochody zlecone</i>	301 652,00
	75020		Starostwa powiatowe	968 014,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na	
	2320		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 014,00
			Dochody bieżące	968 014,00
			w tym:	
			<i>Porozumienia</i>	968 014,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	
751	sądownictwa			6 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 221,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	
	2010		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 221,00
			Dochody bieżące	6 221,00
			w tym:	
			<i>Dochody zlecone</i>	6 221,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	
756	posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			67 890 109,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	
		0350	formie karty podatkowej	50 000,00
			Dochody bieżące	50 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
		75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	10 729 779,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 493 779,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
			Dochody bieżące	10 729 779,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
			podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	
		75616	osób fizycznych	10 411 088,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		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	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 246 088,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
			Dochody bieżące	10 411 088,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	
		75618	terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	
		0490	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
			Dochody bieżące	400 000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 299 242,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 499 242,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00
			Dochody bieżące	46 299 242,00
		758	Różne rozliczenia	27 352 756,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 049 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 049 754,00
			Dochody bieżące	27 049 754,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 002,00
			Dochody bieżące	303 002,00
		801	Oświata i wychowanie	350 000,00
		80104	Przedszkola	350 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	
		2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
			Dochody bieżące	350 000,00
			w tym:	
			Dotacja na zadania własne	350 000,00
		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	550 000,00
		852	Pomoc społeczna	3 240 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
			Dochody bieżące	90 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 156 650,00
	2010		Dochody bieżące	1 156 650,00
			w tym:	
			<i>Dochody zlecone</i>	1 156 650,00
			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	69 556,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 556,00
	2030		Dochody bieżące	69 556,00
			w tym:	
			<i>Dotacja na zadania własne</i>	69 556,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
	85214		emerytalne i rentowe	355 963,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 963,00
	2030		Dochody bieżące	355 963,00
			w tym:	
			<i>Dotacja na zadania własne</i>	355 963,00
	85216		Zasiłki stałe	720 499,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 499,00
	2030		Dochody bieżące	720 499,00
			w tym:	
			<i>Dotacja na zadania własne</i>	720 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 151,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	29 751,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00
	2030		Dochody bieżące	501 151,00
			w tym:	
			<i>Dotacja na zadania własne</i>	470 400,00
			<i>Dochody zlecone</i>	29 751,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	
	85220		interwencji kryzysowej	27 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 600,00
			Dochody bieżące	27 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
	0830		Wpływy z usług	65 000,00
			Dochody bieżące	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 581,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 581,00
	2030		Dochody bieżące	253 581,00
			w tym:	
			<i>Dotacja na zadania własne</i>	253 581,00
855	Rodzina			48 486 003,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 395 350,00
			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	37 395 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody bieżące	37 395 350,00
			w tym:	
			<i>Dochody zlecone</i>	37 395 350,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	
			85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 756 735,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	107 860,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
			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	9 469 835,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	
			2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	172 140,00
			Dochody bieżące	9 756 735,00
			w tym:	
			<i>Dochody zlecone</i>	9 469 835,00
			85504 Wsparanie rodziny	1 263 250,00
			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	1 263 250,00
			Dochody bieżące	1 263 250,00
			w tym:	
			<i>Dochody zlecone</i>	1 263 250,00
			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	
			85513 dnia 4 kwietnia 2014r.	70 668,00
			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	70 668,00
			Dochody bieżące	70 668,00
			w tym:	
			<i>Dochody zlecone</i>	70 668,00
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 620 000,00
			90002 Gospodarka odpadami	11 600 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	
			0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 600 000,00
			Dochody bieżące	11 600 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	
			90019 ze środowiska	20 000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Dochody bieżące	20 000,00
			926 Kultura fizyczna	915 000,00
			92601 Obiekty sportowe	915 000,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	
			0750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
			0830 Wpływy z usług	850 000,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Dochody bieżące	915 000,00

RAZEM DOCHODY	165 600 000,00
Dochody bieżące	162 350 000,00
Dochody majątkowe	3 250 000,00
w tym:	
<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>2 219 999,00</i>
<i>Porozumienia</i>	<i>968 014,00</i>
<i>Dochody zlecone</i>	<i>49 693 377,00</i>

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			50 000,00
	01008 Melioracje wodne		30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00
	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		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
600 Transport i łączność			7 152 900,00
	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		5 852 900,00
		Wydatki bieżące	1 810 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 810 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 810 000,00
		Wydatki majątkowe	4 042 900,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 042 900,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 728 900,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		776 400,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	210 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 000,00
		Wydatki majątkowe	566 400,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 400,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	70095 Pozostała działalność		807 500,00
		Wydatki bieżące	250 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000,00
		Wydatki majątkowe	557 500,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 500,00
	710 Działalność usługowa		90 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00
	750 Administracja publiczna		14 190 352,41
	75011 Urzędy wojewódzkie		301 652,00
		Wydatki bieżące	301 652,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	301 652,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	301 462,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		387 400,00
		Wydatki bieżące	387 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	117 400,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 021 300,41
		Wydatki bieżące	12 976 300,41
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 959 300,41
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 550 300,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 409 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		480 000,00
		Wydatki bieżące	480 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	480 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	
751	sądownictwa		6 221,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 221,00
		Wydatki bieżące	6 221,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 221,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 221,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 591 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 191 900,00
		Wydatki bieżące	1 071 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	921 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	557 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 000,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	75414	Obrona cywilna	400 000,00
		Wydatki bieżące	400 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	400 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400 000,00
757	Obsługa długu publicznego		757 200,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	
	75702	terytorialnego	757 200,00
		Wydatki bieżące	757 200,00
		w tym:	
		obsługa długu	757 200,00
758	Różne rozliczenia		2 621 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 621 200,00
		Wydatki bieżące	900 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	900 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	900 000,00
		Wydatki majątkowe	1 721 200,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 200,00
801	Oświata i wychowanie		51 645 196,05
	80101	Szkoły podstawowe	30 831 227,65
		Wydatki bieżące	29 440 727,65
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	28 687 531,65
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 593 947,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 093 584,49
		dotacje i subwencje	210 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	210 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	468 376,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 820,00
		Wydatki majątkowe	1 390 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 390 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 056,36
		Wydatki bieżące	1 134 056,36
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 093 851,36
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 093 851,36
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 205,00
	80104	Przedszkola	8 843 343,24
		Wydatki bieżące	8 686 843,24
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 063 833,24
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 328 012,68
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	735 820,56
		dotacje i subwencje	2 583 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	2 583 600,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	39 410,00
		Wydatki majątkowe	156 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	156 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 000,00
		Wydatki bieżące	419 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	419 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	390 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	120 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	60 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 234 004,00
		Wydatki bieżące	1 234 004,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 227 684,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	980 384,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	247 300,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 320,00
		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	925 765,96
		Wydatki bieżące	925 765,96
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	886 765,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	882 265,96
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 500,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	39 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	39 000,00
		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	
		80150 szkołach artystycznych	5 680 798,84
		Wydatki bieżące	5 680 798,84
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 954 597,84
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 950 597,84
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 726 201,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	2 726 201,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	
		80153 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	29 000,00
		Wydatki bieżące	29 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 000,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	25 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	25 000,00
		80195 Pozostała działalność	2 425 000,00
		Wydatki bieżące	2 425 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 400 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>	700 000,00
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	1 700 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	25 000,00
		851 Ochrona zdrowia	865 057,20
		85153 Zwalczanie narkomanii	67 000,00
		Wydatki bieżące	67 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	67 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	55 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 057,20
		Wydatki bieżące	648 057,20
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	408 057,20
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	152 799,20
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	255 258,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	200 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	40 000,00
		85195 Pozostała działalność	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	150 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00
852	Pomoc społeczna		10 245 621,00
	85202 Domy pomocy społecznej		720 000,00
		Wydatki bieżące	720 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	720 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	720 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 984 466,00
		Wydatki bieżące	1 984 466,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 973 766,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 352 956,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	620 810,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 700,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 474,00
		Wydatki bieżące	5 474,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 474,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 374,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100,00
		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		71 556,00
		Wydatki bieżące	71 556,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	71 556,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 556,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
	85214 emerytalne i rentowe		787 963,00
		Wydatki bieżące	787 963,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	775 963,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		540 000,00
		Wydatki bieżące	540 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	540 000,00
	85216 Zasiłki stałe		722 499,00
		Wydatki bieżące	722 499,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	722 499,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 929 203,00
		Wydatki bieżące	3 929 203,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 860 597,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 382 032,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	478 565,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 606,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	
	85220	interwencji kryzysowej	576 544,00
		Wydatki bieżące	576 544,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	569 544,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	496 288,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 256,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 244,00
		Wydatki bieżące	520 244,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	510 244,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	487 387,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 857,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	353 581,00
		Wydatki bieżące	353 581,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 100,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	349 481,00
	85295	Pozostała działalność	34 091,00
		Wydatki bieżące	34 091,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 091,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 391,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 289 316,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	5 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	835 788,00
		Wydatki bieżące	835 788,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	834 708,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	739 985,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 723,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 080,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 446 028,34
		Wydatki bieżące	1 446 028,34
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 443 280,34
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 245 938,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 342,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 748,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 500,00
		w tym:	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 500,00
855 Rodzina			49 828 824,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		37 401 552,00
		Wydatki bieżące	37 401 552,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	332 742,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	312 535,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 207,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 068 810,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	
	85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 869 563,00
		Wydatki bieżące	9 869 563,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 139 760,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 092 303,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	47 457,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 729 803,00
	85504 Wspieranie rodziny		1 629 441,00
		Wydatki bieżące	1 629 441,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	397 614,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	388 010,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 604,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 231 827,00
	85508 Rodziny zastępcze		407 600,00
		Wydatki bieżące	407 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	407 600,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	407 600,00
		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	
	85513 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.		70 668,00
		Wydatki bieżące	70 668,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 668,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	70 668,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.		450 000,00
		Wydatki bieżące	450 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	450 000,00
		w tym:	
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	450 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 783 012,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		39 000,00
		Wydatki bieżące	39 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	39 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	39 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	90002	Gospodarka odpadami	11 959 012,00
		Wydatki bieżące	11 959 012,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 959 012,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 650 000,00
		dotacje i subwencje	129 212,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	129 212,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	590 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00
		Wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	190 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	270 000,00
		Wydatki bieżące	270 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	270 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	260 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00
		Wydatki bieżące	1 150 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 150 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 150 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 475 000,00
		Wydatki bieżące	515 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	510 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	485 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
		Wydatki majątkowe	1 960 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 960 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 744 000,00
	92116	Biblioteki	1 075 000,00
		Wydatki bieżące	1 075 000,00
		w tym:	
		dotacje i subwencje	1 075 000,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 075 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	92195	Pozostała działalność	669 000,00
		Wydatki bieżące	669 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	529 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	469 000,00
		dotacje i subwencje	120 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00
926		Kultura fizyczna	7 110 300,00
	92601	Obiekty sportowe	2 962 000,00
		Wydatki bieżące	2 962 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 949 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 849 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 793 300,00
		Wydatki bieżące	1 793 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 782 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	871 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	911 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 355 000,00
		Wydatki bieżące	2 355 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	235 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	90 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 000,00
		dotacje i subwencje	1 700 000,00
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 700 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	420 000,00
		RAZEM WYDATKI	168 700 000,00
RAZEM			
		Wydatki bieżące	158 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	94 453 639,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 512 740,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 940 898,39
		dotacje i subwencje	11 663 013,00
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 904 212,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 758 801,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 051 328,00

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>74 820,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>757 200,00</i>
Wydatki majątkowe	10 700 000,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 700 000,00</i>

Budżet na rok 2021

WYDATKI

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność			4 042 900,00
	60016 Drogi publiczne gminne			4 042 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 900,00
			<i>Modernizacja chodników na ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja chodnika przy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	250 000,00
			<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	50 000,00
			<i>Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska.</i>	2 920 000,00
			<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Krzywej w Rąbieniu AB.</i>	50 000,00
			<i>Utwardzenie ulicy Pabianickiej.</i>	124 000,00
			<i>Utwardzenie ulicy Ziemiańskiej.</i>	80 000,00
			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	318 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 163 900,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			566 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 400,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.</i>	16 400,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej.</i>	550 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			<i>Zakup domku modułowego dla potrzeb sołectwa Ruda Bugaj.</i>	40 000,00
	70095 Pozostała działalność			557 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 500,00
			<i>Budowa trzech bloków komunalnych.</i>	157 500,00
			<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	400 000,00
750	Administracja publiczna			45 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			45 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			<i>Wyposażenie budynku pasywnego w urządzenie UPS.</i>	45 000,00
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			1 721 200,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			1 721 200,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 200,00
			<i>Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe</i>	221 200,00
			<i>Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).</i>	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 547 000,00
	80101 Szkoły podstawowe			1 390 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 500,00
			<i>Modernizacja budynków SP nr 1 - dostosowanie do zaleceń straży pożarnej.</i>	105 000,00
			<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	1 125 500,00
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj.</i>	160 000,00
	80104 Przedszkola			156 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			<i>Wyposażenie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w windę towarową.</i>	156 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 060 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>		100 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00
		<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>		50 000,00
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		100 000,00
		<i>Budowa wodociągu w miejscowości Karolew.</i>		100 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słowak na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>		710 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do		
6230	sektora finansów publicznych			1 000 000,00
		<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>		1 000 000,00
		RAZEM WYDATKI		10 700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/233/20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2020 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 2021	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Program Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół. 801-80101	180.820,00	-	180.820,00	74.820,00	-	74.820,00
	Razem	180.820,00	-	180.820,00	74.820,00	-	74.820,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/233/20

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		165.600.000,00
1a	- dochody bieżące		162.350.000,00
1b	- dochody majątkowe		3.250.000,00
2.	Wydatki		168.700.000,00
2a	- wydatki bieżące		158.000.000,00
2b	- wydatki majątkowe		10.700.000,00
3.	Deficyt		3.100.000,00
3a	Nadwyżka operacyjna		4.350.000,00
4.	PRZYCHODY		10.000.000,00
4a	- sprzedaż innych papierów wartościowych	931	10.000.000,00
5.	ROZCHODY		6.900.000,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	6.900.000,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		175.600.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/233/20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dotacji i subwencji na 2021 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (Środki dla gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach)	700.000,00
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. (Składka bieżąca do Związku Międzygminnego BZURA)	129.212,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	1.075.000,00
Razem			1.904.212,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na uczniów niepublicznej szkoły podstawowej Scholar)	210.000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja przedszkolna dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego – PP Ala, PP nr 5, PN Sielankowo, PN Kolorowe Klocki, PN Bajkowe Ogrody)	700.000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Dotacja na ucznia placówki wychowania przedszkolnego– PP Ala, PP nr 5)	1.883.600,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w niepublicznym przedszkolu Bajkowe Ogrody)	39.000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na specjalne potrzeby edukacyjne w szkole niepublicznej Scholar)	2.726.201,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja podręcznikowa dla szkół podstawowych)	25.000,00
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja na uczniów niepublicznych przedszkoli)	1.700.000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Środki na dofinansowanie działalności w zakresie objętym ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii)	200.000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu niepublicznym)	5.000,00

855	85516	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacje dla żłobków niepublicznych: Sielankowo, Chichotki, PP nr 5)	450.000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w zakresie kultury)	120.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacja dla klubów sportowych)	1.700.000,00
Razem			9.758.801,00

Dotacje razem	11.663.013,00
----------------------	----------------------

Plan na 2021 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	301.652,00	301.652,00	301.462,00	190,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	301.652,00	301.652,00	301.462,00	190,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.221,00	6.221,00	6.221,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.221,00	6.221,00	6.221,00	-
852		Pomoc społeczna	1.186.401,00	1.186.401,00	854.900,00	331.501
	85203	Ośrodki wsparcia	1.156.650,00	1.156.650,00	854.900,00	301.750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29.751,00	29.751,00	-	29.751,00
855		Rodzina	48.199.103,00	48.199.103,00	1.106.453,00	47.092.650,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	37.395.350,00	37.395.350,00	308.673,00	37.086.677,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.469.610,00	9.469.610,00	761.807,00	8.707.803,00
	85504	Wspieranie rodziny	1.263.250,00	1.263.250,00	35.973,00	1.227.277,00

	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.	70.668,00	70.668,00	-	70.668,00
	Razem		49.693.377,00	49.693.377,00	2.269.036,00	47.424.341,00

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	968.014,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	968.014,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		968.014,00	968.014,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		375.950,00	375.950,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		592.064,00	592.064,00	-
	Razem		968.014,00	968.064,00	968.064,00	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/233/20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność
w zakresie oświaty.
Rok 2021**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	2.641.880,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	1.887.360,00
Wydatki	1.887.360,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	754.520,00
Wydatki	754.520,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2.600,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	2.600,00
Wydatki	2.600,00
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	2.644.480,00
<i>Wydatki</i>	2.644.480,00

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2021**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	20.000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20.000,00</i>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>20.000,00</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
900			Gospodarka komunalna	20.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	20.000,00

Fundusz sołecki w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600			Transport i łączność	95.498,60	89.717,35	185.215,95
	60016		Drogi publiczne gminne	95.498,60	89.717,35	185.215,95
		Bełdów	Modernizacja chodników na terenie gminy. (Modernizacja chodników na terenie gminy)	-	24.485,26	24.485,26
		Ciężków	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez wykonanie ich oznakowania, odkrzaczania i wycinki drzew	20.257,26	-	20.257,26
		Jastrzębie Górne	Wykonanie utwardzenia poboczy wzdłuż drogi gminnej wraz z dobudową oświetlenia	17.283,72	-	17.283,72
		Krzywiec	Odwodnienie ulicy Wygodnej	9.000,00	-	9.000,00
		Rąbień AB	Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Krzywej w Rąbieniu AB	-	46.461,60	46.461,60
		Rąbień	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rąbieniu dla potrzeb mieszkańców sołectwa	34.461,60	-	34.461,60
		Słowak	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych na terenie sołectwa.	14.496,02	-	14.496,02
		Sobień	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na terenie sołectwa (Modernizacja chodników na terenie gminy)	18.770,49	-	18.770,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	67.447,18	102.816,08	170.263,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.688,96	62.816,08	78.505,04
		Krzywiec	Wykonanie termoizolacji fundamentów budynku Koła Gospodyń Wiejskich,	15.688,96	-	15.688,96

		Wola Grzymkowa	Budowa świetlicy wiejskiej dla potrzeb mieszkańców sołectwa (Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej)	-	46.461,60	46.461,60
		Zgniłe Błoto	Budowa świetlicy wiejskiej dla potrzeb sołectwa (Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie)	-	16.354,48	16.354,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51.758,22	40.000,00	91.758,22
		Mała Brużyczka	Ogrodzenie działki nr 24/12 w Brużyczce Małej	23.788,34	-	23.788,34
		Chrośno	Zakup i montaż altany dla potrzeb mieszkańców sołectwa	13.706,17	-	13.706,17
		Nowe Krasodęby	Budowa ogrodzenia działki nr 100/9 w Nowych Krasodębach	14.263,71	-	14.263,71
		Ruda Bugaj	Zakup domku modułowego dla potrzeb sołectwa Ruda Bugaj		40.000,00	40.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		23.400,94	-	23.400,94
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		23.400,94	-	23.400,94
		Beldów Krzywa Wieś	Wymiana okien w budynku OSP, przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa	11.400,94	-	11.400,94
		Rąbień	Opracowanie projektu rozbudowy budynku OSP, zakup dwóch manekinów dla potrzeb szkoleniowych	12.000,00	-	12.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	83.891,80	83.891,80
	90015	Oświetlenie ulic			61.869,00	61.869,00
		Beldów Krzywa Wieś	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	5.000,00	5.000,00
		Kolonia Brużycza	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sadowa i Zacisza (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	26.111,42	26.111,42
		Nowy i Stary Adamów	Wykonanie budowy oświetlenia przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 72 (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	30.757,58	30.757,58
	90095	Pozostała działalność		-	22.022,80	22.022,80
		Nakielnica	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej we wsiach Karolew i Nakielnica	-	22.022,80	22.022,80

			(Budowa wodociągu w miejscowości Karolew)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195		Pozostała działalność	32.044,09	-	32.044,09
		Krzywiec	Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	32.044,09	-	32.044,09
				5.000,00	-	5.000,00
		Ruda Bugaj	Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	6.461,60	-	6.461,60
		Księżstwo	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	20.582,49	-	20.582,49
926			Kultura fizyczna	41.908,36	-	41.908,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41.908,36	-	41.908,36
		Prawęcice	Utworzenie terenu, zakup i montaż altany ogrodowej, ławek oraz montaż oświetlenia na istniejącym placu zabaw.	19.281,56	-	19.281,56
		Sanie	Dobudowa placu zabaw i siłowni we wsi Sanie	22.626,80	-	22.626,80
		Razem		260.299,17	276.425,23	536.724,40

Sołectwo STARE KRASNODĘBY nie złożyło wniosku (naliczenie w wysokości 14.821,25).

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIII/233/20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków planowanych do poniesienia na funkcjonowanie systemu.
Rok 2021**

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.600.000,00
2. Koszty funkcjonowania systemu	11.829.800,00
z tego:	
A. Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	10.250.000,00
B. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1.400.000,00
C. Obsługa administracyjna systemu	179.800,00