



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 marca 2012 r.

Poz. 724

UCHWAŁA NR XX/176/11 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2012 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) 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 (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2012 w wysokości 99.000.000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 58.294.000 zł i dochody majątkowe w wysokości 40.706.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2012 w wysokości 100.500.000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 57.200.000 zł i wydatki majątkowe w wysokości 43.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 115.000 zł;
- 2) celową w wysokości 435.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 135.000 zł,
 - b) wspólne inwestycje wodociągowe w kwocie 300.000 zł.

§ 4. 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2012, stanowi załącznik Nr 3.

2. Ustala się limity na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.700.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 5.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych, w kwocie 8.495.000 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.050.000 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 9.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 410.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 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 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości 1.000.000 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim:
Anetta Jakubowska

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/176/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	525 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0750	Dochody 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	180 000,00
750			Administracja publiczna	562 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 816,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75020		Starostwa powiatowe	382 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 017,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 899,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 387 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 811 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 728 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 550 000,00
		0320	Podatek rolny	240 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 573 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 033 164,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00
758			Różne rozliczenia	15 601 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 572 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 572 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	879 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	879 205,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00

852			Pomoc społeczna	7 510 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 840 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 821 811,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00
	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	55 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 441,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 724,00
	85216		Zasiłki stałe	396 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 672,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 883,00
	85295		Pozostała działalność	170 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			bieżące	58 294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 706 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 706 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 706 000,00
majątkowe				40 706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 706 000,00
Ogółem:				99 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 706 000,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85203	Ośrodki wsparcia	403 200,00	403 200,00	403 200,00	346 500,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 711,00	6 022 711,00	445 394,00	311 094,00	134 300,00	0,00	5 577 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 182,00	68 182,00	68 182,00	0,00	68 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 724,00	481 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	512 672,00	512 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 702 723,00	1 702 723,00	1 691 923,00	1 403 223,00	288 700,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	710 472,00	710 472,00	466 000,00	29 400,00	436 600,00	0,00	244 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	989 526,00	989 526,00	987 526,00	724 243,00	263 283,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	989 526,00	989 526,00	987 526,00	724 243,00	263 283,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 275 120,00	2 575 120,00	2 215 120,00	336 120,00	1 879 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	30 700 000,00	30 700 000,00	29 650 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	31 215 120,00	715 120,00	355 120,00	336 120,00	19 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	29 650 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 038,00	1 037 038,00	339 038,00	20 000,00	319 038,00	672 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	447 038,00	447 038,00	339 038,00	20 000,00	319 038,00	82 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	11 888 100,00	2 888 100,00	982 100,00	348 500,00	633 600,00	1 750 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	788 100,00	788 100,00	782 100,00	258 500,00	523 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00	1 350 000,00	200 000,00	90 000,00	110 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Wydatki razem:		100 500 000,00	57 200 000,00	42 083 125,00	27 357 794,00	14 725 331,00	3 622 000,00	8 674 875,00	350 000,00	0,00	2 470 000,00	43 300 000,00	43 300 000,00	38 650 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/176/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Budowa drogi w Księżwie	1 000 000,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Jana Kazimierza	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rąbieniu	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia w pasie drogowym ulicy Konstantinowskiej (Pabianicka - Poselska)	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	700 000,00
			Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 202 500,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	25 202 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 447 500,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	4 447 500,00
926			Kultura fizyczna	9 000 000,00

	92695		Pozostała działalność	9 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	2 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00
			Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	6 750 000,00
Razem				43 300 000,00

	2012 r.			30.000.000	4.566.980,00	25.433.020									
	2013 r.			20.000.000	3.000.000	17.000.000									
	2014 r.			17.098.924,66	1.178.807,04	15.920.117,6									
2.	RPO Województwa Łódzkiego														
2.1	Priorytet III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość														
	Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna														
	Modernizacja terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim	926-92695		19.791.344,12	14.085.090,06	5.706.254,06	9.000.000	6.016.780,21		6.016.780,21	2.983.219,79				2.983.219,79
	z tego 2010 r.			3.515.401,68	2.645.549,96	869.851,72	9.000.000	6.016.780,21		6.016.780,21	2.983.219,79				2.983.219,79
	2011 r.			7.275.942,44	5.422.759,89	1.853.182,55									
	2012 r.			9.000.000	6.016.780,21	2.983.219,79									
	2013 r.														
RAZEM		X	94.422.969,33	25.279.833,84	69.143.135,4	39.000.000	10.583.760,21			10.583.760,21	28.416.239,79				28.416.239,79
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne															

Załącznik nr 5
do uchwały nr XX/176/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 700 000,00
Rozchody ogółem:			5 200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 200 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/176/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOTACJI NA 2012 ROK

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	590.000
926	92601	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	750.000
Razem			1.640.000

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750	75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250.000
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	330.000
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	250.000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000.000
Razem			1.982.000

Dotacje razem	3.622.000
----------------------	------------------

Załącznik nr 7

do uchwały nr XX/176/11

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN NA 2012 ROK
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

DZIAŁ	Nazwa zakładu budżetowego	PRZYCHODY		RAZEM ŚRODKI	KOSZTY		
		Dotacje	Własne		Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
926	Olimpijczyk Miejska Pływalnia	750.000	1.080.000	1.830.000	1.830.000	983.000	847.000
Razem zakłady budżetowe		750.000	1.080.000	1.830.000	1.830.000	983.000	847.000

Załącznik nr 8

do uchwały nr XX/176/11

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLANY RACHUNKÓW DOCHODÓW PRZY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OŚWIATY**

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rodział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe	
		Dochody	668 100
		Wydatki	668 100
	80104	Przedszkola	
		Dochody	1 108 734
		Wydatki	1 108 734
	80110	Gimnazja	
		Dochody	372 000
		Wydatki	372 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	
		Dochody	4 002
		Wydatki	4 002
DOCHODY			2 152 836
WYDATKI			2 152 836
SALDO			0

Załącznik nr 9
do uchwały nr XX/176/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN NA 2012 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	180.816	180.816	179.353	1.463
	75011	Urzędy Wojewódzkie	180.816	180.816	179.353	1.463
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.899	4.899	3.000	1.899
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.899	4.899	3.000	1.899
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	1.500	-	1.500
	75414	Obrona cywilna	1.500	1.500	-	1.500
852		Pomoc społeczna	6.236.752	6.236.752	500.094	5.736.658
	85203	Ośrodki wsparcia	403.200	403.200	346.500	56.700
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.821.811	5.821.811	153.594	5.668.217
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.741	11.741	-	11.741
Razem			6.423.967	6.423.967	682.447	5.741.520

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	382.017			
	75020	Starostwa powiatowe	382.017			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		382.017	153.923	228.094
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		382.017	153.923	228.094
Razem			382.017	382.017	153.923	228.094

Załącznik nr 10
do uchwały nr XX/176/11
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna	50.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000

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	50.000	50.000	50.000	
	90095	Pozostała działalność (Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - § 6059)	50.000	50.000	50.000	