

**UCHWAŁA NR XLIX/463/17
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2018 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 2017r., poz. 1875 poz. 2232) 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 2009r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)

**Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2018 w wysokości **133.450.000 zł.**, w tym dochody bieżące w wysokości **112.673.648 zł** i dochody majątkowe w wysokości **20.776.352 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2018 w wysokości **143.650.000 zł.**, w tym wydatki bieżące w wysokości **102.519.600 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **41.130.400 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **493.000 zł.**;

2) celową w wysokości **2.497.000 zł**

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **297.000 zł**,

b) wydatki budżetu obywatelskiego w kwocie **1.000.000 zł.**,

c) wspólne inwestycje wodociągowe w kwocie **200.000 zł.**,

d) wydatki inwestycyjne infrastrukturalne (z wyjątkiem wodociągowych) **1.000.000 zł.**

§ 4. 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2018 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. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **10.200.000 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **15.000.000 zł** i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **4.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **17.160.500 zł**;

2) 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 **460.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **496.761 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 **382.967,40 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 2018 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 2018 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 XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			19 514 267,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 152 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	292 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność		16 361 767,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 361 767,00
750	Administracja publiczna			1 116 080,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		253 977,00
		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	253 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110
	75020	Starostwa powiatowe		862 103,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 103,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 074,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 074,00
		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	6 074,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			53 333 563,00
	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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 327 453,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 164 453,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 370 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		250 000,00
		4010	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34 336 110,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 236 110,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758	Różne rozliczenia			21 651 924,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 077 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 077 483,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		494 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	494 441,00
801	Oświata i wychowanie			150 000,00
	80104	Przedszkola		150 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
851	Ochrona zdrowia			460 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		460 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
852	Pomoc społeczna			4 876 192,00
	85203	Ośrodki wsparcia		962 412,00
		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	962 412,00
	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		141 832,00
		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	53 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 490,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		303 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 207,00
	85216	Zasilki stałe		667 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 501,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		525 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00
		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	8 623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		328 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 932,00
	85295	Pozostała działalność		1 887 085,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 887 085,00
855	Rodzina			26 766 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		18 202 365,00
		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	18 202 365,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 564 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 600,00
		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	8 259 435,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 735 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		4 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 000,00
	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

	90095	Pozostała działalność	385 000,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00
926	Kultura fizyczna		840 000,00
	92601	Obiekty sportowe	840 000,00
		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	20 000,00
		0830 Wpływy z usług	800 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

RAZEM DOCHODY	133 450 000,00
----------------------	-----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów		
Nazwa		Plan
Dochody bieżące		112 673 648,00
Dochody majątkowe		20 776 352,00
w tym:		
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>18 248 852,00</i>
	<i>Dotacja na zadania własne</i>	<i>1 829 130,00</i>
	<i>Porozumienia</i>	<i>862 103,00</i>
	<i>Dochody zlecone</i>	<i>27 746 118,00</i>
RAZEM DOCHODY		133 450 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2018				
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			102 000,00
	1008	Melioracje wodne		50 000,00
		Wydatki bieżące		50 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	50 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000
	1030	Izby rolnicze		10 000,00
		Wydatki bieżące		10 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
	1095	Pozostała działalność		42 000,00
		Wydatki bieżące		12 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000
		Wydatki majątkowe		30 000
		w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
600	Transport i łączność			5 404 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 100 000,00
		Wydatki bieżące		1 100 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	1 100 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne		4 291 000,00
		Wydatki bieżące		845 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	845 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	845 000
		Wydatki majątkowe		
		w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 446 000
	60095	Pozostała działalność		13 000,00
		Wydatki bieżące		13 000
		w tym:		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			26 669 887,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 000,00
		Wydatki bieżące		240 000

		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	240 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00
	Wydatki bieżące		115 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		115 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		115 000
70095	Pozostała działalność		26 314 887,00
	Wydatki majątkowe		26 314 887
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 314 887
	w tym:		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		19 971 453
710	Działalność usługowa		150 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		150 000,00
	Wydatki bieżące		150 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		150 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		150 000
750	Administracja publiczna		10 713 912,00
75011	Urzędy wojewódzkie		253 867,00
	Wydatki bieżące		253 867
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		253 867
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		253 417
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		450,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		340 000,00
	Wydatki bieżące		340 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		70 000
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		270 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 719 045,00
	Wydatki bieżące		8 668 755
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		8 654 755
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 685 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 969 755
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 000
	Wydatki majątkowe		50 290
	w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 290
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 401 000,00
	Wydatki bieżące		1 401 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 401 000

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 000
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 251 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 074,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 074,00
		Wydatki bieżące		6 074
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	6 074
		w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 074
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 263 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		70 000,00
		Wydatki bieżące		70 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	70 000
		w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 192 000,00
		Wydatki bieżące		892 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	772 000
		w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	332 000
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	440 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000
		Wydatki majątkowe		300 000
		w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
	75414	Obrona cywilna		1 600,00
		Wydatki bieżące		1 600
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	1 600
		w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600
757	Obsługa długu publicznego			1 421 619,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 066 000,00
		Wydatki bieżące		1 066 000
		w tym:		
			obsługa długu	1 066 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		355 619,00
		Wydatki bieżące		355 619
		w tym:		
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	355 619
758	Różne rozliczenia			2 990 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 990 000,00
		Wydatki bieżące		790 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	790 000
		w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	790 000
		Wydatki majątkowe		2 200 000

		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000
801	Oświata i wychowanie		37 279 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 767 851,00
		Wydatki bieżące	22 767 851
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 205 654
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 826 547
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 379 107
		dotacje i subwencje	230 000
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	230 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	304 197
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 711,00
		Wydatki bieżące	753 711
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	719 749
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	674 880
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 869
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 962
	80104	Przedszkola	5 954 337,00
		Wydatki bieżące	5 954 337
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 842 930
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 295 199
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	547 731
		dotacje i subwencje	1 100 000
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 100 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 407
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00
		Wydatki bieżące	470 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	470 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	470 000
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	818 398,00
		Wydatki bieżące	818 398
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	813 695
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	587 668
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 027
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 703
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 573,00
		Wydatki bieżące	384 573
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	311 198
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	309 315
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 883
		dotacje i subwencje	70 000
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	70 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 375
	80150	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	1 582 590,00
		Wydatki bieżące	1 582 590
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	988 529
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	902 465
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 064
		dotacje i subwencje	540 000
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	540 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 061
	80195	Pozostała działalność	4 440 000,00
		Wydatki bieżące	1 190 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	1 180 000
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	460 000
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	720 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000
		Wydatki majątkowe	3 250 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000
851	Ochrona zdrowia		833 161,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 761,00

		Wydatki bieżące	456 761
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	276 761
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	82 371
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 390
		dotacje i subwencje	152 000
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	152 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000
85195		Pozostała działalność	336 400,00
		Wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	140 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 000
		Wydatki majątkowe	196 400
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 400
852		Pomoc społeczna	10 763 419,00
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	250 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 691 362,00
		Wydatki bieżące	1 668 362
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 664 662
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 158 760
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	505 902
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 700
		Wydatki majątkowe	23 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00
		Wydatki bieżące	8 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500
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	143 832,00
		Wydatki bieżące	143 832
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	143 832
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 832
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 207,00

		Wydatki bieżące	731 207
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	721 207
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600 000
85216		Zasiłki stałe	669 501,00
		Wydatki bieżące	669 501
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	669 501
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 619 999,00
		Wydatki bieżące	2 619 999
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 596 376
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 247 876
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 623
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	369 070,00
		Wydatki bieżące	369 070
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	369 070
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	319 312
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 758
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 308,00
		Wydatki bieżące	244 308
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	244 308
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	243 108
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	488 932,00
		Wydatki bieżące	488 932
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	468 932
85295		Pozostała działalność	2 946 508,00
		Wydatki bieżące	67 955
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	67 955
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 255
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 700
		Wydatki majątkowe	2 878 553
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 878 553

			w tym:		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 246 531
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				1 709 440,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			528 123,00
		Wydatki bieżące			528 123
		w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,		527 179
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		475 469
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		51 710
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		944,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 178 817,00
		Wydatki bieżące			1 178 817
		w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,		1 176 965
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 013 203
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		163 762
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 852
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			2 500,00
		Wydatki bieżące			2 500
		w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500
855	Rodzina				27 489 758,00
	85501	Świadczenie wychowawcze			18 202 365,00
		Wydatki bieżące			18 202 365
		w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,		273 035
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		252 725
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 310
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 929 330
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 536 564,00
		Wydatki bieżące			8 536 564
		w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,		861 474
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		439 612
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		421 862
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 675 090
	85504	Wspieranie rodziny			258 710,00
		Wydatki bieżące			258 710
		w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,		258 710
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		252 710
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000
	85508	Rodziny zastępcze			492 119,00
		Wydatki bieżące			492 119
		w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,		492 119
			w tym:		

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	492 119
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 048 270,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00
		Wydatki bieżące		10 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
	90002	Gospodarka odpadami		5 255 000,00
		Wydatki bieżące		5 255 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	5 255 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 255 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		195 000,00
		Wydatki bieżące		195 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	195 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		115 000,00
		Wydatki bieżące		115 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	115 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		315 000,00
		Wydatki bieżące		315 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	315 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 640 000,00
		Wydatki bieżące		1 000 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000
		Wydatki majątkowe		640 000
		w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000
	90095	Pozostała działalność		2 518 270,00
		Wydatki bieżące		717 000
		w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych,	710 000
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	700 000
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000
		Wydatki majątkowe		
		w tym:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 801 270
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 285 000,00
	92116	Biblioteki		750 000,00

		Wydatki bieżące	750 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	750 000
		w tym:	
		Jednostki sektora finansów publicznych	750 000
92195		Pozostała działalność	535 000,00
		Wydatki bieżące	535 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	375 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	365 000
		dotacje i subwencje	120 000
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 000
926		Kultura fizyczna	5 520 400,00
92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00
		Wydatki bieżące	2 100 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 091 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 281 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	810 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 410 400,00
		Wydatki bieżące	1 410 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 400 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	634 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	766 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 010 000,00
		Wydatki bieżące	2 010 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000
		dotacje i subwencje	1 600 000
		w tym:	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 600 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	330 000

RAZEM WYDATKI

143 650 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa		Plan
Wydatki bieżące		102 519 600,00
w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,	65 968 597,00
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 267 166,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 701 431,00
	dotacje i subwencje	5 742 000,00
	w tym:	
	Jednostki sektora finansów publicznych	1 210 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 532 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 359 384,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	355 619,00
	obsługa długu	1 066 000,00
Wydatki majątkowe		41 130 400,00
w tym:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 130 400,00
	w tym:	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	22 217 984,00
RAZEM WYDATKI		143 650 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2018

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
			Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórznej w Starych Krasnodębach.	30 000,00
600	Transport i łączność			3 446 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 000,00
			Budowa ulicy Bocznej w Rąbieniu.	150 000,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej w ulicy Różanej.	185 000,00
			Modernizacja chodników na terenie gminy.	900 000,00
			Budowa drogi w Kolonii Brużycy.	550 000,00
			Wykonanie modernizacji ulicy Dmowskiego.	466 000,00
			Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Torfowej w Aleksandrowie Łódzkim.	1 110 000,00
			Wykonanie odwodnienia ulicy Konarskiego.	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			26 314 887,00
	70095	Pozostała działalność		26 314 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293 434,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	895 205,00
			Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Woli Grzymkowej.	40 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	5 158 229,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 361 767,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	2 541 407,00
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	13 820 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 686,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki.	869 878,00
			Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	2 739 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750	Administracja publiczna			50 290,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 290,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla UM.	50 290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Rąbieniu.	300 000,00

758	Różne rozliczenia			2 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	200 000,00
			Rezerwa celowa (wydatki budżetu obywatelskiego).	1 000 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			3 250 000,00
	80195	Pozostała działalność		3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
			Budowa pasywnego budynku przedszkola w Beldowie.	3 250 000,00
851	Ochrona zdrowia			196 400,00
	85195	Pozostała działalność		196 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	196 400,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia nowej przychodni SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.	196 400,00
852	Pomoc społeczna			2 901 553,00
	85203	Ośrodki wsparcia		23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Przebudowa wentylacji w CPRiUS	18 000,00
			Montaż wkładu kwasoodpornego w kominie	5 000,00
	85295	Pozostała działalność		2 878 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 022,00
			Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	632 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 085,00
			Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	1 887 085,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 446,00
			Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	359 446,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 441 270,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w działce drogowej nr 96/26 przy ulicy Warszawskiej.	110 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Bratoszewskiego wzdłuż bloku przy Bratoszewskiego 1.	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Jagiellończyka.	125 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Litewskiej.	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na drodze dojazdowej do Firmy Procter & Gamble.	160 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.	15 000,00
	90095	Pozostała działalność		1 801 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.	350 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
			Budowa toalety publicznej na terenie miasta.	200 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	435 000,00
			<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>235 000,00</i>
			<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenach wiejskich Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>200 000,00</i>
		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	666 270,00
			<i>Składka inwestycyjna do Związku Międzygminnego "BZURA"</i>	<i>666 270,00</i>

RAZEM WYDATKI	41 130 400,00
----------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/463/17

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 28 grudnia 2017 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 2018	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</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
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. Projekt „ <i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie A</i>						
	750-75095	3.411.285,00	869.878,00	2.541.407,00	3.411.285,00	869.878,00	2.541.407,00
3.	Program Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Projekt „ <i>Reading is fun!</i> ”.						
	801-80101	83.000,00	-	83.000,00	28.000,00	-	28.000,00
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, Projekt „ <i>Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim</i> ”.						
	852-85295	2.246.531,00	359.445,00	1.887.086,00	2.246.531,00	359.445,00	1.887.086,00
	Razem	22.300.984,00	3.969.131,00	18.331.853,00	22.245.984,00	3.969.131,00	18.276.853,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		133.450.000
1a	- dochody bieżące		112.673.648
1b	- dochody majątkowe		20.776.352
2.	Wydatki		143.650.000
2a	- wydatki bieżące		102.519.600
2b	- wydatki majątkowe		41.130.400
3.	Niedobór/Nadwyżka		- 10.200.000
3a	Nadwyżka operacyjna		10.154.048
4.	PRZYCHODY		15.000.000
4a	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15.000.000
5.	ROZCHODY		4.800.000
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000
5b	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.800.000
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		148.450.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dotacji na 2018 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	460.000
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	750.000
Razem			1.210.000

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230.000
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300.000
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800.000
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70.000
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	540.000
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	720.000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152.000
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	1.600.000
Razem			4.532.000

Dotacje razem	5.742.000
----------------------	------------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan na 2018 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	253.867	253.867	253.417	450
	75011	Urzędy Wojewódzkie	253.867	253.867	253.417	450
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.074	6.074	6.074	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.074	6.074	6.074	-
852		Pomoc społeczna	1.024.377	1.024.377	740.200	284.177
	85203	Ośrodki wsparcia	962.412	962.412	740.200	222.212
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53.342	53.342	-	53.342
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.623	8.623	-	8.623
855		Rodzina	26.461.800	26.461.800	471.048	25.990.752
	85501	Świadczenia wychowawcze	18.202.365	18.202.365	252.725	17.949.640
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.259.435	8.259.435	218.323	8.041.112
Razem			27.746.118	27.746.118	1.470.739	26.275.379

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
600		Transport i łączność		1.100.000		1.100.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1.100.000	-	1.100.000
750		Administracja publiczna	862.103	862.103		
	75020	Starostwa powiatowe	862.103			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		862.103	696.489	165.614
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		424.276	424.276	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		437.827	272.213	165.614
Razem			862.103	1.962.103	696.489	1.265.614

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność
w zakresie oświaty.
Rok 2018**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	2.012.401
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	1.340.061
Wydatki	1.340.061
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	672.340
Wydatki	672.340
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12.100
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	12.100
Wydatki	12.100
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	<i>2.024.501</i>
<i>Wydatki</i>	<i>2.024.501</i>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2018**

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 (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)	100.000	100.000		

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/463/17
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Fundusz sołecki w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	10.006,59	10.006,59
	1095		Pozostała działalność	-	10.006,59	10.006,59
		Stare Krasnodęby	Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach (Budowa odwodnienia ulicy Podgórnej)	-	10.006,59	10.006,59
600			Transport i łączność	125.829,53	34.724,86	160.554,39
	60016		Drogi publiczne gminne	125.829,53	34.724,86	160.554,39
		Beldów	Modernizacja chodników na terenie gminy. (Budowa chodnika we wsi Beldów)	-	17.130,49	17.130,49
		Brużyczka Mała	Naprawa i utwardzenie dróg gruntowych na terenie Sołectwa.	15.639,44	-	15.639,44
		Ciężków	Zakup i montaż tablic z nazwami ulic i numeracją oraz naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa.	13.850,18	-	13.850,18
		Chrośno	Wytyczenie drogi gminnej przez wieś Chrośno i wykonanie przepustu drogowego	8.813,75	-	8.813,75
		Jastrzębie Górne	Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 140 mieszkanka mineralno - bitumiczną	12.259,73	-	12.259,73
		Kolonia Brużycza	Budowa drogi w Kolonii Brużycza. (Budowa nawierzchni utwardzonej ulic: Niemena, Chabrowej i Sadowej)	-	17.594,37	17.594,37
		Nowe Krasnodęby	Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Sołectwa	10.039,72	-	10.039,72
		Prawęcice	Naprawa gruntowej drogi gminnej Prawęcice - Nowe Krasnodęby.	13.485,70	-	13.485,70

	Rąbień	Utwardzenie pobocza ulicy Pańskiej i Słowiańskiej, zakup koszy i ławek.	30.634,40	-	30.634,40
	Słowak	Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Solectwa.	9.708,38	-	9.708,38
	Zgniłe Błoto	Modernizacja infrastruktury technicznej do działki nr 212 w Zgniłym Błocie.	11.398,23	-	11.398,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	33.001,86	33.134,40	66.136,26
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33.001,86	-	33.001,86
	Księżstwo	Zakup materiałów ogrodzeniowych dla wykonania ogrodzenia działki gminnej nr 179.	13.783,91	-	13.783,91
	Krzywiec	Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku świetlicy wiejskiej, wykonanie ekspertyzy ścian budynku, zakup kosiarki do trawy, utwardzenie terenu przy świetlicy.	19.217,95	-	19.217,95
	70095	Pozostała działalność	-	33.134,40	33.134,40
	Wola Grzymkowa	Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Woli Grzymkowej.	-	33.134,40	33.134,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.035,00	-	38.035,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38.035,00	-	38.035,00
	Beldów Krzywa Wieś	Wypożyczenie budynku OSP w nowe stoły i sprzęt nagłaśniający. Zakup tablicy informacyjnej.	11.365,10	-	11.365,10
	Nowy i Stary Adamów	Naprawa nawierzchni przy budynku OSP.	21.669,90	-	21.669,90
	Rąbień AB	Dofinansowanie do kamery termowizyjnej dla OSP.	2.500,00	-	2.500,00
	Rąbień	Dofinansowanie do kamery termowizyjnej dla OSP.	2.500,00	-	2.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	59.560,73	59.560,73
	90015	Oświetlenie ulic	-	59.560,73	59.560,73
	Rąbień AB	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia w ulicy Przyrodniczej)	-	30.634,40	30.634,40
	Sanie	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Wykonanie oświetlenia we wsi Sanie)	-	15.606,30	15.606,30

		Sobień	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki. (Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Sobień - Piaski)	-	13.320,03	13.320,03
926			Kultura fizyczna	48.674,43	-	48.674,43
	92695		Pozostała działalność	48.674,43	-	48.674,43
		Nakielnica	Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz rozbudową placu. Budowa siłowni zewnętrznej.	15.540,03	-	15.540,03
		Ruda Bugaj	Rozbudowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj.	33.134,40	-	33.134,40
Razem				245.540,82	137.426,58	382.967,40