

**UCHWAŁA NR XXXIV/313/12
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2013 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 2005r., 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 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) 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 (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 2011r., Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2013 w wysokości **92.080.000 zł.**, w tym dochody bieżące w wysokości **64.570.000 zł.**, i dochody majątkowe w wysokości **27.510.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2013 w wysokości **88.900.000 zł.**, w tym wydatki bieżące w wysokości **63.857.000 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **25.043.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł;**
- 2) celową w wysokości **366.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **166.000 zł.,**
 - b) wspólne inwestycje wodociągowe w kwocie **200.000 zł.**

§ 4. 1. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2013 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. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości **3.180.000 zł.**, przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **2.020.000 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie **2.810.000 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 8.

§ 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. 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 7.

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2013 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Anetta Jakubowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/313/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 485,00
			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	1 426 485,00
			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	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		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	186 485,00
750			Administracja publiczna	580 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	180 209,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75020		Starostwa powiatowe	400 000,00
			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

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	35 780 518,00
			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 cywilnoprawnych	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	7 207 756,00
			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	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	340 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	173 515,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 241,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
			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	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 411 762,00
			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	19 811 762,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	15 979 036,00
			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	15 004 841,00
			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	15 004 841,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	172 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	801 695,00
			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	801 695,00
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	7 637 203,00
			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	453 600,00
			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	453 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 887 045,00
			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	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 694 045,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	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.	64 369,00
			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	12 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 047,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 235,00
			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)	116 235,00
	85216		Zasiłki stałe	598 832,00
			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	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 232,00
			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	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 374,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	155 890,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	900 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00
			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
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	838 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
bieżące				64 570 000,00

			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	7 510 000,00
			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
	70095		Pozostała działalność	510 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000 000,00
			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	20 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000 000,00
			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	20 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000 000,00
majątkowe				27 510 000,00
			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	20 000 000,00
Ogółem:				92 080 000,00
			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	20 000 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/313/12

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	105000	105000	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2082048	1782048	1769048	0	1769048	0	13000	0	0	0	300000	300000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	859048	859048	859048	0	859048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1210000	910000	910000	0	910000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	60095		Pozostała działalność	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2340000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	1980000	1980000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	1980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1980000	1980000	0	0
710			Działalność usługowa	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna	8789209	8676209	8101209	5425000	2676209	300000	275000	0	0	0	113000	113000	0	0				
	75011		Urzędy wojewódzkie	180209	180209	180209	179000	1209	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334000	334000	64000	0	64000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6965000	6852000	6847000	5156000	1691000	0	5000	0	0	0	113000	113000	0	0				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1310000	1310000	1010000	90000	920000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4899	4899	4899	1899	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4899	4899	4899	1899	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826900	826900	726900	240900	486000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	771900	771900	671900	240900	431000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0				
	75414		Obrona cywilna	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
757			Obsługa długu publicznego	2027000	2027000	0	0	0	0	0	0	0	2027000	0	0	0	0				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tego:		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.											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2027000	2027000	0	0	0	0	0	0	0	2027000	0	0	0	0				
758			Różne rozliczenia	466000	266000	266000	0	266000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	466000	266000	266000	0	266000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0				

801			Oświata i wychowanie	27282909	25182909	23901780	19584580	4317200	1002000	279129	0	0	0	2100000	2100000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	11539894	11539894	11296758	9194581	2102177	0	243136	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668648	668648	652474	617786	34688	0	16174	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4110233	4110233	4106315	3605367	500948	0	3918	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	7122969	7122969	6778663	5751830	1026833	332000	12306	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80145		Komisje egzaminacyjne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100000	100000	100000	30000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	610165	610165	606570	385016	221554	0	3595	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	2770000	670000	0	0	0	670000	0	0	0	0	2100000	2100000	0	0
851			Ochrona zdrowia	530000	530000	470000	159564	310436	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410000	410000	350000	159564	190436	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	12315388	12315388	4112739	2543089	1569650	0	8202649	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	453600	453600	452600	357300	95300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	76370	76370	76370	76370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5894525	5894525	519201	322310	196891	0	5375324	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	71369	71369	71369	0	71369	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			w centrum integracji społecznej.																		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562635	562635	0	0	0	0	562635	0	0	0	0	0	0	0				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1250000	1250000	0	0	0	0	1250000	0	0	0	0	0	0	0				
	85216		Zasilki stałe	671332	671332	0	0	0	0	671332	0	0	0	0	0	0	0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2102727	2102727	2080369	1630669	449700	0	22358	0	0	0	0	0	0	0				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	122200	122200	122200	103700	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85295		Pozostała działalność	800630	800630	480630	52740	427890	0	320000	0	0	0	0	0	0	0				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1140150	1040150	1037885	779892	257993	0	2265	0	0	0	100000	100000	0	0				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1140150	1040150	1037885	779892	257993	0	2265	0	0	0	100000	100000	0	0				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25366000	5116000	4786000	337000	4449000	0	10000	320000	0	0	20250000	20250000	19600000	0				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2820000	2820000	2820000	0	2820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90013		Schroniska dla zwierząt	445000	445000	445000	0	445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1110000	1060000	1060000	0	1060000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0				

	90095		Pozostała działalność	20886000	686000	356000	337000	19000	0	10000	320000	0	0	20200000	20200000	19600000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1020000	1020000	270000	20000	250000	740000	10000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	640000	640000	0	0	0	640000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	380000	380000	270000	20000	250000	100000	10000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	4514497	4514497	2823200	1433000	1390200	1526297	165000	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1690000	1690000	1681000	1047000	634000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	968200	968200	962200	306000	656200	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1856297	1856297	180000	80000	100000	1526297	150000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				88900000	63857000	48824660	30524924	18299736	3628297	9057043	320000	0	2027000	25043000	25043000	19600000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/313/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00
				1 780 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				200 000,00
750			Administracja publiczna	113 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
				113 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
				200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
				2 100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			50 000,00
90095		Pozostała działalność	20 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 660 000,00
			16 660 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00
			2 940 000,00
Razem:			25 043 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/313/12

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 20 grudnia 2012 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:		Wydatki 2013 razem	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska 2007 – 2013, Priorytet I. Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Projekt „ <i>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	900-90095	73.132.000	10.969.800	62.162.200	19.920.000	3.090.000	16.830.000
Razem		73.132.000	10.969.000	62.162.200	19.920.000	3.090.000	16.830.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/313/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 733 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 733 000,00
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 XXXIV/313/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dotacji na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	640.000
Razem			970.000

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
750	75075	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	332.000
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	340.000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.526.297
Razem			2.658.297

Dotacje razem	3.628.297
----------------------	------------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/313/12
 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
 z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność
 w zakresie oświaty.
 Budżet na rok 2013**

DOCHODY I WYDATKI		
Dział	Nazwa	
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	
	Dochody	721 300
	Wydatki	721 300
80104	Przedszkola	
	Dochody	1 082 620
	Wydatki	1 082 620
80110	Gimnazja	
	Dochody	401 000
	Wydatki	401 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	
	Dochody	6 050
	Wydatki	6 050
DOCHODY		2 210 970
WYDATKI		2 210 970
SALDO		0

.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/313/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan na 2013 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	180.209	180.209	179.000	1.209
	75011	Urzędy Wojewódzkie	180.209	180.209	179.000	1.209
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.899	4.899	1.899	3.000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.899	4.899	1.899	3.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	1.500	-	1.500
	75414	Obrona cywilna	1.500	1.500	-	1.500
852		Pomoc społeczna	6.162.825	6.162.825	521.830	5.640.995
	85203	Ośrodki wsparcia	453.600	453.600	357.300	96.300
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.694.045	5.694.045	164.530	5.529.515
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.322	12.322	-	12.322
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.858	2.858	-	2.858
Razem			6.349.433	6.349.433	702.729	5.646.704

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe
750		Administracja publiczna	400.000			
	75020	Starostwa powiatowe	400.000			

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		400.000	175.236	224.764
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>400.000</i>	<i>175.236</i>	<i>224.764</i>
Razem			400.000	400.000	175.236	224.764

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/313/12
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2013**

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	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>50.000</i>

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
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	