

**UCHWAŁA NR XVIII/183/15
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2016 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 2015r., poz. 1515) 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 2013r., poz. 885, 938, 1646, z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2016 w wysokości

83.500.000 zł., w tym dochody bieżące w wysokości **80.300.000 zł** i dochody majątkowe w wysokości **3.200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2016 w wysokości

81.700.000 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości **75.250.966 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **6.449.034 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **313.000 zł**

2) celową w wysokości **1.987.000 zł**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------------|
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 187.000 zł, |
| b) wydatki majątkowe w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie | 600.000 zł, |
| c) wspólne inwestycje wodociągowe w kwocie | 200.000 zł, |
| d) inwestycje drogowe w kwocie | 1.000.000 zł. |

§ 4. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.800.000 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 **3.000.000 zł** i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **4.800.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie **3.405.000 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 **450.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **450.000 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 5.

§ 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 6.

§ 12. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13. Wyodrębnia się kwotę **279.507,90zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2016 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 2016 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 XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 080 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 080 000,00
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		750	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	170 000,00
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00

Dochody bieżące	880 000
Dochody majątkowe	3 200 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	1 033 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00

Dochody bieżące	235 680
-----------------	---------

w tym:

Dochody zlecone	235 520
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75020		Starostwa powiatowe	797 827,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 827,00

Dochody bieżące	797 827
-----------------	---------

w tym:

Porozumienia	797 827
--------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00

Dochody bieżące	6 000
-----------------	-------

w tym:

Dochody zlecone	6 000
-----------------	-------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00

Dochody bieżące	1 600
-----------------	-------

w tym:

Dochody zlecone	1 600
-----------------	-------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 829 911,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00

Dochody bieżące	50 000
-----------------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 544 720,00
		310	Podatek od nieruchomości	10 412 720,00
		320	Podatek rolny	2 000,00
		330	Podatek leśny	40 000,00
		340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00

Dochody bieżące	10 544 720
-----------------	------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	7 631 196,00

			osób fizycznych	
		310	Podatek od nieruchomości	5 596 196,00
		320	Podatek rolny	300 000,00
		330	Podatek leśny	20 000,00
		340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

Dochody bieżące	7 631 196
-----------------	-----------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00

Dochody bieżące	100 000
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 503 995,00
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 553 995,00
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000,00

Dochody bieżące	26 503 995
-----------------	------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	19 216 028,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 143 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 143 025,00

Dochody bieżące	18 143 025
-----------------	------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	297 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 374,00

Dochody bieżące	297 374
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		920	Pozostałe odsetki	50 000,00

Dochody bieżące	50 000
-----------------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	725 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 629,00

Dochody bieżące	725 629
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00

Dochody bieżące	450 000
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	8 667 954,00
	85203		Ośrodki wsparcia	627 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 000,00

Dochody bieżące	627 000
-----------------	---------

w tym:

Dochody zlecone	627 000
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 329 082,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 290 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00

Dochody bieżące	6 329 082
-----------------	-----------

w tym:

Dochody zlecone	6 290 082
-----------------	-----------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	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	91 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 801,00

Dochody bieżące	91 875
-----------------	--------

w tym:

Dotacja na	71 801
------------	--------

zadania własne	
Dochody zlecone	20 074

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 661,00

Dochody bieżące	147 661
-----------------	---------

w tym:

Dotacja na zadania własne	147 661
---------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85216		Zasilki stałe	589 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 885,00

Dochody bieżące	589 885
-----------------	---------

w tym:

Dotacja na zadania własne	589 885
---------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 593,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	133 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 000,00

Dochody bieżące	578 593
-----------------	---------

w tym:

Dotacja na zadania własne	441 000
Dochody zlecone	4 393

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
		830	Wpływy z usług	10 000,00

Dochody bieżące	10 000
-----------------	--------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		830	Wpływy z usług	25 000,00

Dochody	25 000
---------	--------

bieżące	
---------	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	85295		Pozostała działalność	268 858,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 858,00

Dochody bieżące	268 858
-----------------	---------

w tym:

Dotacja na zadania własne	267 858
---------------------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 050 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 050 000,00

Dochody bieżące	4 050 000
-----------------	-----------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

Dochody bieżące	100 000
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00

Dochody bieżące	300 000
-----------------	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna	765 000,00
	92601		Obiekty sportowe	765 000,00
		750	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	30 000,00
		830	Wpływy z usług	685 000,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Dochody bieżące	765 000
-----------------	---------

RAZEM DOCHODY	83 500 000,00
----------------------	----------------------

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	80 300 000,00
Dochody majątkowe	3 200 000,00

w tym:

Dotacja na zadania własne	1 518 205,00
Porozumienia	797 827,00
Dochody zlecone	7 184 669,00

RAZEM DOCHODY	83 500 000,00
--------------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
10		Rolnictwo i leśnictwo	63 000,00
	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
--	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	1030	Izby rolnicze	8 000,00

Wydatki bieżące	8 000
-----------------	-------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	8 000
--------------------------------	-------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000
--	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	1095	Pozostała działalność	5 000,00

Wydatki bieżące	5 000
-----------------	-------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	5 000
--------------------------------	-------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000
--	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	5 243 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00

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
--	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	60016	Drogi publiczne gminne	4 230 000,00

Wydatki bieżące	980 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	980 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	980 000
--	---------

Wydatki majątkowe	3 250 000
-------------------	-----------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000
----------------------------------	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	60095	Pozostała działalność	13 000,00

Wydatki bieżące	13 000
-----------------	--------

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00

Wydatki bieżące	320 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	320 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00

Wydatki bieżące	910 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	910 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	910 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	70095	Pozostała działalność	500 000,00

Wydatki majątkowe	500 000
-------------------	---------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
----------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	9 612 202,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 520,00

Wydatki bieżące	235 520
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	235 520
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	234 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 520

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 000,00

Wydatki bieżące	339 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	69 000
--------------------------------	--------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich	69 000
-----------------------------------	--------

statutowych zadań;	
--------------------	--

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 957 682,00

Wydatki bieżące	7 917 682
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	7 904 682
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 905 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 999 682

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 000
---------------------------------------	--------

Wydatki majątkowe	40 000
-------------------	--------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
----------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00

Wydatki bieżące	1 080 000
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	1 080 000
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	190 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	890 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
751			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00

Wydatki bieżące	6 000
-----------------	-------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	6 000
--------------------------------	-------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich	6 000
---------------------------------	-------

naliczane,	
------------	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 075 500,00

Wydatki bieżące	925 500
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	795 500
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	288 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	507 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 000
---------------------------------------	---------

Wydatki majątkowe	150 000
-------------------	---------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
----------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	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
--	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
756			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	485 000,00

Wydatki bieżące	485 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	485 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	485 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
757			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00

Wydatki bieżące	670 000
-----------------	---------

w tym:

obsługa długu	670 000
---------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
758			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00

Wydatki bieżące	500 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	500 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 000
--	---------

Wydatki majątkowe	1 800 000
-------------------	-----------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000
----------------------------------	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801			
	80101	Szkoły podstawowe	13 092 175,00

Wydatki bieżące	13 092 175
-----------------	------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	12 824 295
--------------------------------	------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 588 662
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 235 633

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	267 880
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 673,00

Wydatki bieżące	449 673
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	428 242
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	397 927
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 315

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 431
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80104	Przedszkola	5 405 239,00

Wydatki bieżące	5 405 239
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	4 594 732
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 997 178
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	597 554

dotacje i subwencje	800 000
---------------------	---------

w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	300 000
--	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 507
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80110	Gimnazja	8 250 399,00

Wydatki bieżące	8 250 399
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	8 037 391
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 952 483
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 084 908

dotacje i subwencje	195 000
---------------------	---------

w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	195 000
--	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 008
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00

Wydatki bieżące	380 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	380 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	380 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00

Wydatki bieżące	2 000
-----------------	-------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	2 000
--------------------------------	-------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000
--	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00

Wydatki bieżące	100 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	100 000
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	766 049,00

Wydatki bieżące	766 049
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	762 368
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	510 581
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	251 787

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 681
---------------------------------------	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

	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.	206 079,00
--	--------------	--	-------------------

Wydatki bieżące	206 079
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	181 331
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 137
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 194

dotacje i subwencje	20 000
---------------------	--------

w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000
--	--------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 748
---------------------------------------	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	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.	774 055,00

Wydatki bieżące	774 055
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	547 471
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	485 451
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 020

dotacje i subwencje	200 000
---------------------	---------

w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000
--	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 584
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

	80195	Pozostała działalność	1 270 000,00
--	--------------	------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące	1 270 000
-----------------	-----------

w tym:

dotacje i subwencje	1 250 000
---------------------	-----------

w tym:

Jednostki sektora finansów publicznych	550 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	700 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00

Wydatki bieżące	450 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	267 000
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	98 520
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 480

dotacje i subwencje	165 000
---------------------	---------

w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	165 000
--	---------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 000
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85195	Pozostała działalność	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
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852			
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00

Wydatki bieżące	300 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	300 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85203	Ośrodki wsparcia	1 277 710,00

Wydatki bieżące	1 277 710
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	1 274 210
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	840 570
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	433 640

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500
---------------------------------------	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85204	Rodziny zastępcze	335 000,00

Wydatki bieżące	335 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	335 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	335 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 688,00

Wydatki bieżące	8 688
-----------------	-------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	8 688
--------------------------------	-------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 188
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85206	Wspieranie rodziny	185 921,00

Wydatki bieżące	185 921
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	185 921
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	182 639
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 282

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 946,00

Wydatki bieżące	6 569 946
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	717 566
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	398 346
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 220

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 852 380
---------------------------------------	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	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	93 875,00

Wydatki bieżące	93 875
-----------------	--------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	93 875
--------------------------------	--------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 875
--	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 538,00

Wydatki bieżące	615 538
-----------------	---------

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	615 538
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00

Wydatki bieżące	900 000
-----------------	---------

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900 000
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85216	Zasilki stałe	591 885,00

Wydatki bieżące	591 885
-----------------	---------

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	591 885
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 238 274,00

Wydatki bieżące	2 238 274
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	2 218 881
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 930 081
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 800

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 393
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 613,00

Wydatki bieżące	244 613
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	244 613
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	199 455
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 158

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 599,00

Wydatki bieżące	190 599
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	190 599
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	188 411
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 188

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85295	Pozostała działalność	641 183,00

Wydatki bieżące	641 183
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	120 365
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 865
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 500

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	520 818
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853			
	85305	Żłobki	150 000,00

Wydatki bieżące	150 000
-----------------	---------

w tym:

dotacje i subwencje	150 000
---------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
854			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	502 681,00

Wydatki bieżące	502 681
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	501 511
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	452 611
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 900

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 170
---------------------------------------	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 128 237,00

Wydatki bieżące	1 128 237
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	1 126 450
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	924 675
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 775

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 787
---------------------------------------	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 120,00

Wydatki bieżące	2 120
-----------------	-------

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 120
---------------------------------------	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00

Wydatki bieżące	20 000
-----------------	--------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	20 000
--------------------------------	--------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000
--	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	90002	Gospodarka odpadami	4 651 425,00

Wydatki bieżące	4 651 425
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	4 651 425
--------------------------------	-----------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 651 425
--	-----------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00

Wydatki bieżące	165 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	165 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
--	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	90013	Schroniska dla zwierząt	440 000,00

Wydatki bieżące	440 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	70 000
--------------------------------	--------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000
--	--------

dotacje i subwencje	370 000
---------------------	---------

w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	370 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00

Wydatki bieżące	920 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	920 000
--------------------------------	---------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	920 000
--	---------

Wydatki majątkowe	250 000
-------------------	---------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
----------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	90095	Pozostała działalność	988 034,00

Wydatki bieżące	529 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	524 000
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	509 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
---------------------------------------	-------

Wydatki majątkowe	459 034
-------------------	---------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 034
----------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
921			
	92116	Biblioteki	730 000,00

Wydatki bieżące	730 000
-----------------	---------

w tym:

dotacje i subwencje	730 000
---------------------	---------

w tym:

Jednostki sektora finansów publicznych	730 000
--	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	92195	Pozostała działalność	265 000,00

Wydatki bieżące	265 000
-----------------	---------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	140 000
--------------------------------	---------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000

dotacje i subwencje	100 000
---------------------	---------

w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	100 000
--	---------

świadczenia na rzecz	25 000
----------------------	--------

osób fizycznych;	
------------------	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
926			
	92601	Obiekty sportowe	1 897 500,00

Wydatki bieżące	1 897 500
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	1 867 500
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 132 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	735 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 000
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 148 800,00

Wydatki bieżące	1 148 800
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	1 136 800
--------------------------------	-----------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	444 300
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	692 500

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000
---------------------------------------	--------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 425 000,00

Wydatki bieżące	1 425 000
-----------------	-----------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	75 000
--------------------------------	--------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000

dotacje i subwencje	1 150 000
---------------------	-----------

w tym:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 150 000
--	-----------

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200 000
---------------------------------------	---------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	92695	Pozostała działalność	66 000,00

Wydatki bieżące	66 000
-----------------	--------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	66 000
--------------------------------	--------

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 000
--	--------

Razem Wydatki	81 700 000,00
----------------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	75 250 966,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	59 853 536,00
--------------------------------	---------------

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 236 080,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 617 456,00

dotacje i subwencje	5 130 000,00
---------------------	--------------

w tym:

Jednostki sektora finansów publicznych	1 280 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 850 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 597 430,00
obsługa długu	670 000,00

Wydatki majątkowe	6 449 034,00
-------------------	--------------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 449 034,00
----------------------------------	--------------

RAZEM WYDATKI	81 700 000,00
----------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki - Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	3 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00
			Przebudowa ulicy Głowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	1 600 000,00
			Budowa drogi w Księżstwie.	1 200 000,00
			Budowa odwodnienia ulicy Strumykowej.	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Aleksandrów Łódzki.	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla UM.	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Rąbieniu.	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna - inwestycje drogowe.	1 000 000,00
			Rezerwa celowa (wydatki budżetu obywatelskiego).	600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 034,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Konstantynowskiej.	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	459 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 034,00
			Udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "BZURA".	209 034,00

RAZEM WYDATKI	6 449 034,00
----------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i Rozchody

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	
	Inne zadania	3 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 000 000,00
	Inne zadania		1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 800 000,00
	Inne zadania		3 800 000,00

RAZEM	3 000 000,00	4 800 000,00
--------------	---------------------	---------------------

SALDO		-1 800 000,00
--------------	--	----------------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dotacji na 2016 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	550.000
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	730.000
Razem			1.280.000

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
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	500.000
801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	195.000
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.000
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	200.000
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	700.000
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165.000
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	150.000
900	90013	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370.000
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	1.150.000
Razem			3.850.000

Dotacje razem	5.130.000
----------------------	------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Rok 2016**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	1.993.957
80101 Szkoły podstawowe	
Dochody	832.117
Wydatki	832.117
80104 Przedszkola	
Dochody	687.840
Wydatki	687.840
80110 Gimnazja	
Dochody	474.000
Wydatki	474.000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	12.100
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	
Dochody	12.100
Wydatki	12.100
OGÓŁEM	
Dochody	2.006.057
Wydatki	2.006.057

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan na 2016 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	Pozostale
750		Administracja publiczna	235.520	235.520	234.000	1.520
	75011	Urzędy Wojewódzkie	235.520	235.520	234.000	1.520
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.000	6.000	6.000	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.000	6.000	6.000	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.600	1.600	-	1.600
	75414	Obrona cywilna	1.600	1.600	-	1.600
852		Pomoc społeczna	6.941.549	6.941.549	626.058	6.315.491
	85203	Ośrodki wsparcia	627.000	627.000	443.500	183.500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.290.082	6.290.082	182.558	6.107.524
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.074	20.074	-	20.074
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.393	4.393	-	4.393
Razem			7.184.669	7.184.669	866.058	6.318.611

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki	z tego:	
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostale
750		Administracja publiczna	797.827			
	75020	Starostwa powiatowe	797.827			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		797.827		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		360.000	360.000	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		437.827	245.465	192.362
Razem			797.827	797.827	605.465	192.362

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem
zadań z zakresu ochrony środowiska
Plan – rok 2016**

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	Wpływy z różnych opłat	100.000

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	100.000	100.000		
	90095	Pozostała działalność	100.000	100.000		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/183/15
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Fundusz sołecki w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem
600		Transport i łączność		157.519,45	-	157.519,45
	60016	Drogi publiczne gminne		157.519,45	-	157.519,45
		Beldów	Modernizacja ciągu pieszego w Beldowie	12.765,51	-	12.765,51
		Brużyczka Mała	Naprawa drogi	10.938,33	-	10.938,33
		Ciężków	Naprawa nawierzchni drogi gruntowej przebiegającej przez wieś oraz ulic przylegających	9.777,84	-	9.777,84
		Jastrzębie Górne	Postawienie wiaty przystankowej	7.000,00	-	7.000,00
		Kolonia Brużycza	Naprawa odcinka drogi od ul. Piotrkowskiej poprzez Niemena, Chabrową do zjazdu do firmy PORBUD	11.876,62	-	11.876,62
		Nowe Krasnodęby	Remont drogi między Nowymi Krasnodębami i Prawęciami.	7.308,69	-	7.308,69
		Prawęcice	Remont drogi między Nowymi Krasnodębami i Prawęciami.	9.777,84	-	9.777,84
		Rąbień AB	Naprawa ulicy Wycieczkowej	24.691,51	-	24.691,51
		Ruda Bugaj	Naprawa nawierzchni ulicy Jana III Sobieskiego	24.691,51	-	24.691,51
		Słowak	Utwardzenie części drogi przy posesji nr 19A, prowadzącej od Zgniłego Błota w kierunku na Stanisławów Stary	7.111,16	-	7.111,16
		Stare Krasnodęby	Naprawa nawierzchni ulicy Skowronkowej od wjazdu z drogi utwardzonej Aleksandrów - Parzęczew	7.086,46	-	7.086,46
		Wola Grzymkowa	Utwardzenie drogi przez wieś Placydów tłuczniem kamiennym.	24.493,98	-	24.493,98
700		Gospodarka mieszkaniowa		34.494,04	-	34.494,04
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		34.494,04	-	34.494,04

		Krzywiec	Doprowadzenie instalacji gazowej do budynku świetlicy	13.308,72	-	13.308,72
		Księżstwo	Remont drugiego pomieszczenia świetlicy wiejskiej.	9.654,38	-	9.654,38
		Nakielnica	Remont pomieszczeń sanitarnych budynku świetlicy i uporządkowanie terenu wokół świetlicy.	11.530,94	-	11.530,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33.543,46	-	33.543,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne		33.543,46	-	33.543,46
		Běldów Krzywa Wieś	Wykonanie podłogi w świetlicy OSP	8.370,42	-	8.370,42
		Chrośno	Zakup bramy wjazdowej do terenu OSP, przebudowa ogrodzenia siedziby	7.481,53	-	7.481,53
		Jastrzębie Górne	Modernizacja zaplecza sanitarnego w straźnicy OSP	2.086,48	-	2.086,48
		Nowy i Stary Adamów	Doposażenie siedziby OSP	15.605,03	-	15.605,03
926		Kultura fizyczna		53.950,95	-	53.950,95
	92695	Pozostała działalność		53.950,95	-	53.950,95
		Rąbień	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w ulicy Pańskiej, dz. nr 96 i urządzenie skweru rekreacyjnego, wykonanie siłowni napowietrznej.	24.691,51	-	24.691,51
		Sanie	Wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem.	11.160,56	-	11.160,56
		Sobień	Wykonanie siłowni zewnętrznej	9.925,99	-	9.925,99
		Zgniłe Błoto	Wykonanie placu zabaw, zakup kosiarki spalinowej.	8.172,89	-	8.172,89
Razem				279.507,90	-	279.507,90