

**UCHWAŁA NR XXV/172/2020
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok.

Na podstawie art. 212, art. 235, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018r., poz. 2245, z 2019r., poz. 1649 oraz z 2020r., poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713)

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 13.531.760,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 3.531.760,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, polegających na przeniesieniach pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 10.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w § 5 uchwały nr XIX/135/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§5. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 13.611.837,61 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.580.000,00 zł i przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 9.031.837,61 zł".

§ 7. Dokonuje się zmian w § 6 uchwały nr XIX/135/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 19.031.837,61 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 5.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 8. Dokonuje się zmian w § 7 uchwały nr XIX/135/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 11.800.000 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.550.000 zł".

§ 9. Dokonuje się zmian w § 14 uchwały nr XIX/135/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.500.000 zł**;
- 2) Wyemitowania papierów wartościowych gminy w wysokości **10.000.000 zł** na pokrycie planowanego w 2020 roku deficytu budżetowego;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) 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".

§ 10. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4, *Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*, do uchwały nr XIX/135/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 5, *Plan przychodów i rozchodów*, do uchwały nr XIX/135/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Aleksandrowie
Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z				
		6209 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw				
		6297 pozyskane z innych źródeł	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00
		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	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		1 233 797,00	47 703,00	0,00	1 281 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	920 311,00	47 703,00	0,00	968 014,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na				
		2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 311,00	47 703,00	0,00	968 014,00
		Dochody bieżące	920 311,00	47 703,00	0,00	968 014,00
		w tym:				
		Porozumienia	920 311,00	47 703,00	0,00	968 014,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających				
		756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 158 553,00	0,00	8 270 000,00	57 888 553,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności				
		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych				
		75615 jednostek organizacyjnych	10 306 304,00	0,00	600 000,00	9 706 304,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 983 304,00	0,00	600 000,00	9 383 304,00
Dochody bieżące	10 306 304,00	0,00	600 000,00	9 706 304,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 457 249,00	0,00	7 670 000,00	37 787 249,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 257 249,00	0,00	7 270 000,00	36 987 249,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00
Dochody bieżące	45 457 249,00	0,00	7 670 000,00	37 787 249,00
758 Różne rozliczenia	27 644 321,00	0,00	458 419,00	27 185 902,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 242 623,00	0,00	458 419,00	26 784 204,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 242 623,00	0,00	458 419,00	26 784 204,00
Dochody bieżące	27 242 623,00	0,00	458 419,00	26 784 204,00
801 Oświata i wychowanie	4 253 300,00	98 955,34	0,00	4 352 255,34
80101 Szkoły podstawowe	0,00	98 955,34	0,00	98 955,34
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 2707 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98 955,34	0,00	98 955,34
Dochody bieżące	0,00	98 955,34	0,00	98 955,34
RAZEM DOCHODY	181 174 198,14	146 658,34	13 678 419,00	167 642 437,48

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 823 974,00	0,00	3 220 000,00	4 603 974,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 673 974,00	0,00	3 220 000,00	3 453 974,00
		Wydatki majątkowe	4 240 200,00	0,00	3 220 000,00	1 020 200,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 240 200,00	0,00	3 220 000,00	1 020 200,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		14 089 315,00	0,00	100 000,00	13 989 315,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	0,00	100 000,00	640 000,00
		Wydatki bieżące	740 000,00	0,00	100 000,00	640 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	740 000,00	0,00	100 000,00	640 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	650 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 171 900,00	542 000,00	82 000,00	2 631 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 789 900,00	332 000,00	82 000,00	2 039 900,00
		Wydatki majątkowe	655 000,00	332 000,00	82 000,00	905 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	332 000,00	82 000,00	905 000,00
75414	Obrona cywilna		307 000,00	200 000,00	0,00	507 000,00

Wydatki bieżące	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00
758 Różne rozliczenia	5 860 591,83	0,00	608 191,95	5 252 399,88
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 860 591,83	0,00	608 191,95	5 252 399,88
Wydatki majątkowe	5 397 591,83	0,00	608 191,95	4 789 399,88
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 397 591,83	0,00	608 191,95	4 789 399,88
801 Oświata i wychowanie	53 228 431,78	486 520,31	705 936,00	53 009 016,09
80101 Szkoły podstawowe	27 637 219,23	444 146,32	596 707,00	27 484 658,55
Wydatki bieżące	27 415 219,23	439 146,32	596 707,00	27 257 658,55
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	26 622 792,45	340 190,87	596 707,00	26 366 276,32
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 957 293,45	30 000,00	492 707,00	21 494 586,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 665 499,00	310 190,87	104 000,00	4 871 689,87
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa				
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 192,78	98 955,45	0,00	224 148,23
Wydatki majątkowe	222 000,00	5 000,00	0,00	227 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00	5 000,00	0,00	227 000,00
80104 Przedszkola	8 393 361,00	42 373,99	9 229,00	8 426 505,99
Wydatki bieżące	8 393 361,00	42 373,99	9 229,00	8 426 505,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 773 655,00	42 373,99	9 229,00	5 806 799,99
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 154 307,00	0,00	9 229,00	5 145 078,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	619 348,00	42 373,99	0,00	661 721,99
80113 Dowożenie uczniów do szkół	606 400,00	0,00	100 000,00	506 400,00
Wydatki bieżące	606 400,00	0,00	100 000,00	506 400,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	606 400,00	0,00	100 000,00	506 400,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	586 400,00	0,00	100 000,00	486 400,00
852 Pomoc społeczna	10 210 909,77	133 438,00	0,00	10 344 347,77
85203 Ośrodki wsparcia	1 955 017,00	2 880,00	0,00	1 957 897,00
Wydatki bieżące	1 955 017,00	2 880,00	0,00	1 957 897,00

w tym:						
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 949 317,00	2 880,00	0,00	1 952 197,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
		1 336 395,00	2 880,00	0,00	1 339 275,00	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia						
85214 emerytalne i rentowe		796 074,00	100 000,00	0,00	896 074,00	
Wydatki bieżące w tym:		796 074,00	100 000,00	0,00	896 074,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 901 567,50	26 308,00	0,00	3 927 875,50	
Wydatki bieżące w tym:		3 901 567,50	26 308,00	0,00	3 927 875,50	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		3 445 536,00	16 308,00	0,00	3 461 844,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
		2 950 590,00	16 308,00	0,00	2 966 898,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki						
85220 interwencji kryzysowej		445 348,00	2 820,00	0,00	448 168,00	
Wydatki bieżące w tym:		445 348,00	2 820,00	0,00	448 168,00	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		438 348,00	2 820,00	0,00	441 168,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
		368 032,00	2 820,00	0,00	370 852,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		401 811,00	1 430,00	0,00	403 241,00	
Wydatki bieżące w tym:		401 811,00	1 430,00	0,00	403 241,00	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		394 311,00	1 430,00	0,00	395 741,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
		375 756,00	1 430,00	0,00	377 186,00	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 454 266,00	9 917,98	2 106,00	2 462 077,98	
Wydatki bieżące w tym:		749 784,00	6 542,98	765,00	755 561,98	
		749 784,00	6 542,98	765,00	755 561,98	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:						
		748 776,00	6 542,98	765,00	754 553,98	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
		646 619,00	0,00	765,00	645 854,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 586 495,00	3 375,00	1 341,00	1 588 529,00	
Wydatki bieżące		1 396 495,00	3 375,00	1 341,00	1 398 529,00	

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
855 Rodzina				
85501 Świadczenie wychowawcze				
Wydatki bieżące				
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				
85504 Wsparanie rodziny				
Wydatki bieżące				
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90003 Oczyszczanie miast i wsi				
Wydatki bieżące				
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				
90095 Pozostała działalność				
Wydatki majątkowe				
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92195 Pozostała działalność				
Wydatki bieżące				
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				
RAZEM WYDATKI				

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	Transport i łączność		4 240 200,00	0,00	3 220 000,00	1 020 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 240 200,00	0,00	3 220 000,00	1 020 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 200,00	0,00	500 000,00	1 020 200,00
		Budowa chodnika przy ulicy Parkowej.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja chodników na terenie gminy.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Odwodnienie ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim.	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00
		Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego (rejon marketu GAMA)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Utwardzenie ulicy Pabianickiej.	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		Budowa utwardzonego włączenia drogi gminnej - ulicy Nastrojowej - w drogę krajową nr 72 w Nowym Adamowie.	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00
		Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 582 000,00	0,00	0,00	11 582 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej.	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
	70095	Pozostała działalność	11 543 500,00	0,00	0,00	11 543 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 823 500,00	0,00	0,00	5 823 500,00
		Modernizacja budynków komunalnych	258 500,00	0,00	0,00	258 500,00

<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrow Łódzki.</i>				
	5 565 000,00	0,00	0,00	5 565 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrow Łódzki.</i>				
	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrow Łódzki.</i>				
	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Wykup gruntów</i>				
	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750 Administracja publiczna	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
<i>Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych systemu i baz danych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>				
	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
<i>Zakup sprzętu oraz licencji do wirtualizacji infrastruktury obsługującej monitoring miejski.</i>				
	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 000,00	332 000,00	82 000,00	942 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	655 000,00	332 000,00	82 000,00	905 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<i>Termomodernizacja budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim.</i>				
	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	332 000,00	82 000,00	785 000,00
<i>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rąbieniu.</i>				
	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nakielnicy.</i>				
	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00
<i>Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Aleksandrowie Łódzkim.</i>				
	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
<i>Zakup nowoczesnego sprzętu hydraulicznego wykorzystywanego do ratownictwa technicznego.</i>				
	135 000,00	0,00	82 000,00	53 000,00
75414 Obrona cywilna	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<i>Zakup beczkowozu na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Aleksandrowie Łódzkim.</i>				
	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
758 Różne rozliczenia	5 397 591,83	0,00	608 191,95	4 789 399,88
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 397 591,83	0,00	608 191,95	4 789 399,88
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 397 591,83	0,00	608 191,95	4 789 399,88
<i>Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych)</i>				
	5 397 591,83	0,00	608 191,95	4 789 399,88
801 Oświata i wychowanie	6 822 000,00	5 000,00	0,00	6 827 000,00
80101 Szkoły podstawowe	222 000,00	5 000,00	0,00	227 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	5 000,00	0,00	207 000,00
<i>Budowa bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.</i>				
	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

	<i>Budowa bieżni pochylej przy stadionie lekkoatletycznym w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	<i>Modernizacja budynków SP nr 1 - dostosowanie do zaleceń straży pożarnej.</i>	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki automatycznej dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80195 Pozostała działalność		6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00
	<i>Budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych dla autobusów na terenie Szkoły Podstawowej w Bełdowie.</i>	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	<i>Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.</i>	1 844 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
	<i>Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.</i>	3 930 000,00	0,00	0,00	3 930 000,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00
	<i>Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.</i>	694 000,00	0,00	0,00	694 000,00
851 Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
85141 Ratownictwo medyczne		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego E01060, stacjonującego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852 Pomoc społeczna		84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność		84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	<i>Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	<i>Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.</i>	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 436 034,00	100 000,00	0,00	2 536 034,00
90002 Gospodarka odpadami		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>Zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		165 200,00	0,00	0,00	165 200,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	0,00	0,00	165 200,00
	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Chabrowej w Kolonii Brużycy.</i>	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00

90095 Pozostała działalność	2 230 834,00	100 000,00	0,00	2 330 834,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 834,00	0,00	0,00	1 584 834,00
<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Irysowej w Rąbieniu AB.</i>	<i>9 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 150,00</i>
<i>Budowa kanalizacji w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj.</i>	<i>821 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>821 000,00</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kameliowej w Rąbieniu.</i>	<i>10 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 575,00</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>393 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 000,00</i>
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ziemiańskiej w Rąbieniu, dz. nr 93/93.</i>	<i>4 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 725,00</i>
<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu.</i>	<i>30 709,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 709,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu, dz. nr 105/26</i>	<i>6 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 360,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu, dz. nr 104, 103/3, 115/16.</i>	<i>16 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 929,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Brużycy w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>18 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 755,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>23 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 174,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Brużycy, dz. nr 241/1.</i>	<i>5 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 134,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Koralowej w Woli Grzymkowej.</i>	<i>7 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 130,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w Nowym Adamowie, dz. nr 63/4 i 46.</i>	<i>6 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 816,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Poziomkowej w Rąbieniu.</i>	<i>38 827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 827,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 65/27.</i>	<i>11 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 912,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu, dz. nr 93/92.</i>	<i>7 204,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 204,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w Saniach, dz. nr 138/1.</i>	<i>4 024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 024,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiatracznej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>2 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 170,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zagajnikowej w Rąbieniu.</i>	<i>6 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 552,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w Rąbieniu.</i>	<i>4 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 208,00</i>
<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ziemiańskiej, dz. nr 93/93 w Rąbieniu AB.</i>	<i>4 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 480,00</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
<i>Zakup automatów do recyklingu butelek plastikowych i puszek.</i>	<i>146 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 000,00</i>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
6230 Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
926 Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
92695 Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

<i>Budowa parku trampolin przy ulicy Parkowej.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	31 893 825,83	437 000,00	3 910 191,95	28 420 633,88

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/172/2020
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 maja 2020 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	9 031 837,61	10 000 000,00	0,00	19 031 837,61
Przychody ze sprzedaży innych papierów				
931 wartościowych	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<i>Inne zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000 000,00</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217				
950 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 031 837,61	0,00	0,00	9 031 837,61
<i>Inne zadania</i>	<i>9 031 837,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 031 837,61</i>
Rozchody	5 420 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
<i>Inne zadania</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 620 000,00</i>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek				
992 i kredytów	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
<i>Inne zadania</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800 000,00</i>
SALDO	3 611 837,61	10 000 000,00	0,00	13 611 837,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/172/2020

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 28 maja 2020 r.

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Plan 2020	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 Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	700-70095	17.560.168,00	3.739.808,00	13.820.360,00	5.700.000,00	1.700.000,00	4.000.000,00
2.	Program Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.						
	801-80101	106.000,00	-	106.000,00	64.140,78	-	64.140,78
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Projekt " <i>Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> ".						
	801-80101	98.955,45	0,11	98.955,34	98.955,45	0,11	98.955,34
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego",						
4.	801-80101	148.320,00	-	148.320,00	61.052,00	-	61.052,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Projekt „ <i>Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Beldowie</i> ”.						
	801-80195	5.123.650,00	768.548,00	4.355.102,00	4.624.000,00	694.000,00	3.930.000,00
6.	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja, Rozwój 2014 - 2020, Projekt „ <i>Wsparcie i integracja - usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim</i> ”.						
	852-85219	390.147,50	61.331,20	328.816,30	390.147,50	61.331,20	328.816,30
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Projekt „ <i>Podaruj nadzieję - wsparcie i rozwój</i> ”.						
	852-85295	3.250.513,44	184.744,98	3.065.768,46	126.081,27	13.637,76	112.443,51
	Europejski Fundusz Społeczny, Projekt „ <i>Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i> ”.						
8.	852-85295	15.000,00	1.856,00	13.144,00	15.000,00	1.856,00	13.144,00

Razem	26.692.754,39	4.756.288,29	21.936.466,10	11.079.377,00	2.470.825,07	8.608.551,93
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/172/2020

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 28 maja 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		167.642.437,48
1a	- dochody bieżące		150.638.737,48
1b	- dochody majątkowe		17.003.700,00
2.	Wydatki		181.254.275,09
2a	- wydatki bieżące		152.833.606,21
2b	- wydatki majątkowe		28.420.668,88
3.	<i>Nadwyżka/Deficyt</i>		- 13.611.837,61
3a	Nadwyżka operacyjna		- 2.194.868,73
4.	PRZYCHODY		19.031.837,61
4a.	- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.000.000,00
4b.	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9.031.837,61
4c.	Nadwyżka operacyjna + wolne środki		6.836.968,88
5.	ROZCHODY		5.420.000,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	1.620.000,00
5b	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.800.000,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		186.674.275,09