

UCHWAŁA NR XXXIII/230/20
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 235 i art. 236 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, poz. 695 i poz. 1175), 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, zm.: Dz.U z 2020 r., poz. 1378)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 316.086,00 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 zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 316.086,00 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 Załączniku nr 6, *Plan dotacji i subwencji na 2020 rok*, do uchwały nr XIX/135/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 6. 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
758		Różne rozliczenia	31 523 408,64	316 086,00	0,00	31 839 494,64
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 915 210,00	316 086,00	0,00	27 231 296,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 915 210,00	316 086,00	0,00	27 231 296,00
		Dochody bieżące	26 915 210,00	316 086,00	0,00	27 231 296,00
		RAZEM DOCHODY	179 813 494,60	316 086,00	0,00	180 129 580,60

Budżet na rok 2020

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie
600	Transport	i łączność	8 068 996,00	114 586,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 363 022,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	1 363 022,00	60 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 363 022,00	60 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 363 022,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 705 974,00	54 586,00
		Wydatki bieżące	2 569 774,00	54 586,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 569 774,00	54 586,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 569 774,00	54 586,00
750	Administracja publiczna		15 138 506,33	311 081,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 356,93	53 000,00
		Wydatki bieżące	397 356,93	53 000,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000,00	53 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 669 467,40	95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 438 967,40	95 000,00	0,00	13 533 967,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 362 345,00	95 000,00	0,00	13 457 345,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 129 345,00	95 000,00	0,00	3 224 345,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	45 000,00	0,00	600 000,00
		Wydatki bieżące	555 000,00	45 000,00	0,00	600 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	555 000,00	45 000,00	0,00	600 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 000,00	45 000,00	0,00	510 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	118 081,20	0,00	168 081,20
		Wydatki bieżące	0,00	118 081,20	0,00	118 081,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	118 081,20	0,00	118 081,20
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	118 081,20	0,00	118 081,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 910 800,00	47 000,00	0,00	2 957 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 113 800,00	47 000,00	0,00	2 160 800,00
		Wydatki bieżące	1 174 900,00	47 000,00	0,00	1 221 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 029 900,00	47 000,00	0,00	1 076 900,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	395 900,00	1 000,00	0,00	396 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	634 000,00	46 000,00	0,00	680 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 178 500,00	0,00	130 000,00	1 048 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 178 500,00	0,00	130 000,00	1 048 500,00
		Wydatki bieżące	1 178 500,00	0,00	130 000,00	1 048 500,00
		w tym:				
		obsługa długu	1 108 000,00	0,00	130 000,00	978 000,00
801	Oświata i wychowanie		57 575 314,16	268 425,33	255 806,53	57 587 932,96
	80101 Szkoły podstawowe		27 841 378,78	158 225,33	104 806,53	27 894 797,58
		Wydatki bieżące	27 586 378,78	158 225,33	104 806,53	27 639 797,58
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 589 786,76	156 306,53	104 806,53	26 641 286,76
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 363 290,89	0,00	2 806,53	21 360 484,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 226 495,87	156 306,53	102 000,00	5 280 802,40
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 758,02	1 918,80	0,00	321 676,82
	80104 Przedszkola		8 756 429,31	0,00	129 000,00	8 627 429,31
		Wydatki bieżące	8 756 429,31	0,00	129 000,00	8 627 429,31
		w tym:				
		dotacje i subwencje	3 216 690,86	0,00	129 000,00	3 087 690,86
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 216 690,86	0,00	129 000,00	3 087 690,86
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		120 100,00	200,00	0,00	120 300,00
		Wydatki bieżące	120 100,00	200,00	0,00	120 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	110 877,00	200,00	0,00	111 077,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	200,00	200,00	0,00	400,00
	80195 Pozostała działalność		10 012 350,00	110 000,00	22 000,00	10 100 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 180 750,00	110 000,00	22 000,00	3 268 750,00
		wydatki jednostek budżetowych,	118 550,00	0,00	12 000,00	106 550,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 200,00	0,00	12 000,00	71 200,00
		dotacje i subwencje	3 038 000,00	110 000,00	10 000,00	3 138 000,00
		w tym:				
		Jednostki sektora finansów publicznych	930 000,00	110 000,00	0,00	1 040 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 108 000,00	0,00	10 000,00	2 098 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 450 967,98	150,52	20 150,52	2 430 967,98
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 588 529,00	150,52	20 150,52	1 568 529,00
	Wydatki bieżące		1 398 529,00	150,52	20 150,52	1 378 529,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 396 353,00	150,52	20 150,52	1 376 353,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 961,00	150,52	20 150,52	194 961,00
855	Rodzina		50 372 393,00	0,00	9 500,00	50 362 893,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie źłobków		540 500,00	0,00	9 500,00	531 000,00
	Wydatki bieżące		540 500,00	0,00	9 500,00	531 000,00
	w tym:					
		dotacje i subwencje	540 500,00	0,00	9 500,00	531 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	540 500,00	0,00	9 500,00	531 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 850 767,00	110 000,00	0,00	18 960 767,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		820 000,00	75 000,00	0,00	895 000,00
	Wydatki bieżące		820 000,00	75 000,00	0,00	895 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	820 000,00	75 000,00	0,00	895 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	805 000,00	75 000,00	0,00	880 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 626 355,00	35 000,00	0,00	1 661 355,00
		Wydatki bieżące	1 385 155,00	35 000,00	0,00	1 420 155,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 385 155,00	35 000,00	0,00	1 420 155,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 385 155,00	35 000,00	0,00	1 420 155,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 513 500,00	0,00	36 000,00	1 477 500,00
	92195	Pozostała działalność	438 500,00	0,00	36 000,00	402 500,00
		Wydatki bieżące	438 500,00	0,00	36 000,00	402 500,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	120 000,00	0,00	28 000,00	92 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	28 000,00	92 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna		6 985 950,00	27 000,00	110 700,00	6 902 250,00
	92601	Obiekty sportowe	2 744 000,00	25 000,00	25 000,00	2 744 000,00
		Wydatki bieżące	2 744 000,00	25 000,00	25 000,00	2 744 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 732 000,00	25 000,00	25 000,00	2 732 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050 000,00	25 000,00	25 000,00	1 050 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 687 300,00	2 000,00	2 000,00	1 687 300,00
		Wydatki bieżące	1 687 300,00	2 000,00	2 000,00	1 687 300,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 677 300,00	2 000,00	2 000,00	1 677 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	850 300,00	2 000,00	2 000,00	850 300,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 500 600,00	0,00	48 700,00	2 451 900,00
	Wydatki bieżące		2 500 600,00	0,00	48 700,00	2 451 900,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		175 000,00	0,00	48 700,00	126 300,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		90 200,00	0,00	28 700,00	61 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		84 800,00	0,00	20 000,00	64 800,00
	92695 Pozostała działalność		54 050,00	0,00	35 000,00	19 050,00
	Wydatki bieżące		54 050,00	0,00	35 000,00	19 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		54 050,00	0,00	35 000,00	19 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 050,00	0,00	35 000,00	19 050,00
	RAZEM WYDATKI		193 425 332,21	878 243,05	562 157,05	193 741 418,21

Plan dotacji i subwencji na 2020 rok

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
754	75411	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00
801	80195	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego	1.040.000,00
900	90002	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159.845,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna)	1.075.000,00
Razem			2.284.845,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208.500,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546.523,48
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	2.541.167,38
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35.869,16
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	3.969.000,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.672,20
801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2.098.000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175.000,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00

854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5.000,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	531.000,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92.00,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.800.000,00
<i>Razem</i>			<i>12.048.732,02</i>

Dotacje razem	14.333.577,02
----------------------	----------------------