

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV//2020
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 30 kwietnia 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 2019 r., poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., 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 2020 r., poz. 713)

**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 172.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, polegającej na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 172.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna	3 680 966,77	43 000,00	0,00	3 723 966,77
85203 Ośrodki wsparcia	1 203 126,00	8 000,00	0,00	1 211 126,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 000,00	0,00	15 500,00
Dochody bieżące	1 203 126,00	8 000,00	0,00	1 211 126,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 85213 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 975,00	2 000,00	0,00	81 975,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dochody bieżące	79 975,00	2 000,00	0,00	81 975,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 i rentowe	362 074,00	2 000,00	0,00	364 074,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dochody bieżące	362 074,00	2 000,00	0,00	364 074,00
85216 Zasiłki stałe	669 598,00	15 000,00	0,00	684 598,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dochody bieżące	669 598,00	15 000,00	0,00	684 598,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	222 082,00	1 000,00	0,00	223 082,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody bieżące	222 082,00	1 000,00	0,00	223 082,00
85295 Pozostała działalność	125 577,27	15 000,00	0,00	140 577,27

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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205					
2009		13 133,76	1 856,00	0,00	14 989,76
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
2707		112 443,51	13 144,00	0,00	125 587,51
	Dochody bieżące	125 577,27	15 000,00	0,00	140 577,27
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Dochody bieżące	86 789,00	2 000,00	0,00	88 789,00
855 Rodzina					
85501 Świadczenie wychowawcze					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	Dochody bieżące	35 910 521,00	78 000,00	0,00	35 988 521,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
85502 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122 500,00	4 000,00	0,00	126 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	40 000,00	0,00	77 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	210 900,00	0,00	210 900,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
2360		137 160,00	210 900,00	0,00	348 060,00
	Dochody bieżące	9 359 005,00	254 900,00	210 900,00	9 403 005,00
85503 Karta Dużej Rodziny					
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody bieżące	922,00	1 000,00	0,00	1 922,00
85504 Wsparcie rodziny					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dochody bieżące	1 264 386,00	4 000,00	0,00	1 268 386,00

RAZEM DOCHODY	180 868 961,77	382 900,00	210 900,00	181 040 961,77
----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 817 374,00	6 600,00	0,00	7 823 974,00
		60016 Drogi publiczne gminne	6 667 374,00	6 600,00	0,00	6 673 974,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 233 600,00	6 600,00	0,00	4 240 200,00
750	Administracja publiczna	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 233 600,00	6 600,00	0,00	4 240 200,00
			14 089 315,00	100 000,00	100 000,00	14 089 315,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 552 845,00	100 000,00	0,00	12 652 845,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 357 845,00	100 000,00	0,00	12 457 845,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 342 845,00	100 000,00	0,00	12 442 845,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 294 845,00	100 000,00	0,00	2 394 845,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		840 000,00	0,00	100 000,00	740 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	840 000,00	0,00	100 000,00	740 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 000,00	0,00	100 000,00	740 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	750 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 071 900,00	100 000,00	0,00	2 171 900,00
		75414 Obrona cywilna	207 000,00	100 000,00	0,00	307 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00

w tym:		wydatki jednostek budżetowych, w tym:		170 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		170 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
758 Różne rozliczenia							
75818 Rezerwy ogólne i celowe				6 628 191,83	0,00	767 600,00	5 860 591,83
Wydatki majątkowe w tym:				6 628 191,83	0,00	767 600,00	5 860 591,83
				6 165 191,83	0,00	767 600,00	5 397 591,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 165 191,83	0,00	767 600,00	5 397 591,83
801 Oświata i wychowanie				52 996 431,78	252 000,00	20 000,00	53 228 431,78
80101 Szkoły podstawowe				27 537 219,23	120 000,00	20 000,00	27 637 219,23
Wydatki bieżące w tym:				27 435 219,23	0,00	20 000,00	27 415 219,23
				26 642 792,45	0,00	20 000,00	26 622 792,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 967 293,45	0,00	10 000,00	21 957 293,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 675 499,00	0,00	10 000,00	4 665 499,00
Wydatki majątkowe w tym:				102 000,00	120 000,00	0,00	222 000,00
				102 000,00	120 000,00	0,00	222 000,00
80195 Pozostała działalność				9 206 200,00	132 000,00	0,00	9 338 200,00
Wydatki majątkowe w tym:				6 468 000,00	132 000,00	0,00	6 600 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		102 000,00	120 000,00	0,00	222 000,00
				102 000,00	120 000,00	0,00	222 000,00
851 Ochrona zdrowia				1 027 640,00	26 000,00	0,00	1 053 640,00
85195 Pozostała działalność				300 000,00	26 000,00	0,00	326 000,00
Wydatki bieżące w tym:				300 000,00	26 000,00	0,00	326 000,00
		dotacje i subwencje		0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
852 Pomoc społeczna				10 129 038,77	83 000,00	13 000,00	10 199 038,77
85203 Ośrodki wsparcia				1 940 017,00	15 000,00	0,00	1 955 017,00
Wydatki bieżące w tym:				1 940 017,00	15 000,00	0,00	1 955 017,00

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 317,00	13 000,00	0,00	1 949 317,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	599 922,00	13 000,00	0,00	612 922,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	3 700,00	2 000,00	0,00	5 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 85213 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 975,00	2 000,00	0,00	83 975,00
Wydatki bieżące w tym:	81 975,00	2 000,00	0,00	83 975,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 975,00	2 000,00	0,00	83 975,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	81 975,00	2 000,00	0,00	83 975,00
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 emerytalne i rentowe	794 074,00	2 000,00	0,00	796 074,00
Wydatki bieżące w tym:	794 074,00	2 000,00	0,00	796 074,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
85216 Zasilki stałe	671 598,00	15 000,00	0,00	686 598,00
Wydatki bieżące w tym:	671 598,00	15 000,00	0,00	686 598,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 879 696,50	23 000,00	13 000,00	3 889 696,50
Wydatki bieżące w tym:	3 866 696,50	23 000,00	0,00	3 889 696,50
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	44 191,00	10 000,00	0,00	54 191,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 147,50	13 000,00	0,00	390 147,50
Wydatki majątkowe w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00

w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki									
85220 interwencji kryzysowej									
Wydatki bieżące w tym:		440 348,00		5 000,00		0,00		445 348,00	
		440 348,00		5 000,00		0,00		445 348,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 000,00		5 000,00		0,00		7 000,00	
Wydatki bieżące w tym:		396 811,00		5 000,00		0,00		401 811,00	
		396 811,00		5 000,00		0,00		401 811,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 500,00		5 000,00		0,00		7 500,00	
Wydatki bieżące w tym:		342 082,00		1 000,00		0,00		343 082,00	
		342 082,00		1 000,00		0,00		343 082,00	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:									
		4 100,00		1 000,00		0,00		5 100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
85295 Pozostała działalność		4 100,00		1 000,00		0,00		5 100,00	
Wydatki bieżące w tym:		243 833,27		15 000,00		0,00		258 833,27	
		159 833,27		15 000,00		0,00		174 833,27	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		126 081,27		15 000,00		0,00		141 081,27	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 452 266,00		2 000,00		0,00		2 454 266,00	
Wydatki bieżące w tym:		110 987,00		2 000,00		0,00		112 987,00	
		110 987,00		2 000,00		0,00		112 987,00	
wydatki jednostek budżetowych, w tym:									
		0,00		2 000,00		0,00		2 000,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
855 Rodzina		0,00		2 000,00		0,00		2 000,00	
85501 Świadczenie wychowawcze		47 642 501,00		129 000,00		0,00		47 771 501,00	
Wydatki bieżące w tym:		35 888 521,00		78 000,00		0,00		35 966 521,00	
		35 888 521,00		78 000,00		0,00		35 966 521,00	

wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 623,00	78 000,00	0,00	386 623,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	12 118,00	78 000,00	0,00	90 118,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz				
85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 155,00	44 000,00	0,00	9 257 155,00
Wydatki bieżące w tym:	9 213 155,00	44 000,00	0,00	9 257 155,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054 676,00	44 000,00	0,00	1 098 676,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	38 157,00	44 000,00	0,00	82 157,00
85503 Karta Dużej Rodziny	922,00	1 000,00	0,00	1 922,00
Wydatki bieżące w tym:	922,00	1 000,00	0,00	1 922,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	922,00	1 000,00	0,00	1 922,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	922,00	1 000,00	0,00	1 922,00
85504 Wspieranie rodziny	1 591 759,00	6 000,00	0,00	1 597 759,00
Wydatki bieżące w tym:	1 591 759,00	6 000,00	0,00	1 597 759,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 594,00	4 000,00	0,00	346 594,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	9 954,00	4 000,00	0,00	13 954,00
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	1 249 165,00	2 000,00	0,00	1 251 165,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 818 434,00	400 000,00	26 000,00	17 192 434,00
90013 Schroniska dla zwierząt	278 000,00	0,00	26 000,00	252 000,00
Wydatki bieżące w tym:	278 000,00	0,00	26 000,00	252 000,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 000,00	0,00	26 000,00	252 000,00
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	263 000,00	0,00	26 000,00	237 000,00
90095 Pozostała działalność	2 495 234,00	400 000,00	0,00	2 895 234,00
Wydatki majątkowe w tym:	1 830 834,00	400 000,00	0,00	2 230 834,00

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 830 834,00	400 000,00	0,00	2 230 834,00
RAZEM WYDATKI	184 480 799,38	1 098 600,00	926 600,00	184 652 799,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV//2020
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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
		<i>Budowa rowu odwadniającego w ulicy Podgórznej w Starych Krasnodębach.</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
600	Transport i łączność		4 233 600,00	6 600,00	0,00	4 240 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 233 600,00	6 600,00	0,00	4 240 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 600,00	6 600,00	0,00	1 520 200,00
		<i>Budowa chodnika przy ulicy Parkowej.</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Modernizacja chodników na terenie gminy.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Odwodnienie ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	187 200,00	0,00	0,00	187 200,00
		<i>Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego (rejon marketu GAMA)</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<i>Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		<i>Utwardzenie ulicy Pabianickiej.</i>	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		<i>Budowa utwardzonego włączenia drogi gminnej - ulicy Nastrojowej - w drogę krajową nr 72 w Nowym Adamowie.</i>	7 400,00	6 600,00	0,00	14 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		<i>Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
		<i>Budowa multimodalnych węzłów przesiadkowych wraz z niskoemisyjnym systemem mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
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
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej.</i>	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
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	258 500,00	0,00	0,00	258 500,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów 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 Aleksandrów 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 Aleksandrów 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	0,00	0,00	692 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
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	0,00	0,00	535 000,00
	<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	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Zakup nowoczesnego sprzętu hydraulicznego wykorzystywanego do ratownictwa technicznego.</i>	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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		6 165 191,83	0,00	767 600,00	5 397 591,83
75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 165 191,83	0,00	767 600,00	5 397 591,83
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 165 191,83	0,00	767 600,00	5 397 591,83
	<i>Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).</i>	6 165 191,83	0,00	767 600,00	5 397 591,83
801 Oświata i wychowanie		6 570 000,00	252 000,00	0,00	6 822 000,00
80101 Szkoły podstawowe		102 000,00	120 000,00	0,00	222 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00	100 000,00	0,00	202 000,00
	<i>Budowa bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>Budowa bieżni pochyłej 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>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Zakup kosiarki automatycznej dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
80195 Pozostała działalność		6 468 000,00	132 000,00	0,00	6 600 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 844 000,00	132 000,00	0,00	1 976 000,00
	<i>Budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych dla autobusów na terenie Szkoły Podstawowej w Bełdowie.</i>	0,00	132 000,00	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
6220 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		97 000,00	0,00	13 000,00	84 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 956,40	0,00	10 956,40	0,00
	<i>Zakup multimedialnego terminala info.</i>	10 956,40	0,00	10 956,40	0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 043,60	0,00	2 043,60	0,00
	<i>Zakup multimedialnego terminala info.</i>	2 043,60	0,00	2 043,60	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	2 036 034,00	400 000,00	0,00	2 436 034,00
90002 Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Chabrowej w Kolonii Brużycza.</i>	<i>65 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 200,00</i>
90095 Pozostała działalność	1 830 834,00	400 000,00	0,00	2 230 834,00
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 Rieczna 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 Brużycza 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 Brużycza, 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 Korolowej 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>
6060 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	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00
<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
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	32 015 825,83	658 600,00	780 600,00	31 893 825,83

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Przedłożony projekt dotyczy:

- przeniesienia kwoty 210.900,00 zł pomiędzy paragrafami dochodów w ramach Rozdziału 85502,
- bilansującego się zwiększenia budżetu o kwotę 172.000,00 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu:
 1. kwoty 15.000,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizacji projektu "Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego",
 2. zwrotów środków od świadczeniobiorców korzystających w okresach wcześniejszych z pomocy społecznej, w łącznej kwocie 157.000,00 zł,
- przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 926.600,00 zł,
- zmian w zakresie planu inwestycyjnego gminy na rok 2020, które polegają na:
 1. wprowadzeniu do budżetu 3 nowych zadań,
 2. zmianie planu wydatków w zakresie już znajdujących się w budżecie 4 zadań,powodujących między innymi rozdysponowanie w kwocie 767.600,00 zł środków zabezpieczonych w ramach rezerwy celowej na inwestycje infrastrukturalne oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 122.000,00 zł.