

Projekt

z dnia 26 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LV/ /22
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok.

Na podstawie art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022r., poz. 583 i poz. 655), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022r., poz. 583 i poz. 1005)

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych, łącznie o kwotę 73.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych, łącznie o kwotę 73.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 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 2022 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8, ***Plan rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty. Plan 2022***, do uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 2 czerwca 2022 r.

Budżet na rok 2022						
DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		28 386 989,00	58 578,00	0,00	28 445 567,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 578,00	0,00	58 578,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 578,00	0,00	58 578,00
		Dochody bieżące	0,00	58 578,00	0,00	58 578,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 770 000,00	14 926,00	0,00	11 784 926,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 926,00	0,00	14 926,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 926,00	0,00	14 926,00
		Dochody bieżące	0,00	14 926,00	0,00	14 926,00
		w tym:				
		Dotacja na zadania własne	0,00	14 926,00	0,00	14 926,00
	RAZEM DOCHODY		161 060 275,53	73 504,00	0,00	161 133 779,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 2 czerwca 2022 r.

Budżet na rok 2022						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 901 793,70	175 000,00	0,00	15 076 793,70
	60016	Drogi publiczne gminne	13 219 000,00	175 000,00	0,00	13 394 000,00
		Wydatki majątkowe	10 339 000,00	175 000,00	0,00	10 514 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 339 000,00	175 000,00	0,00	10 514 000,00
758	Różne rozliczenia		358 715,59	0,00	50 000,00	308 715,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	358 715,59	0,00	50 000,00	308 715,59
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		62 552 257,58	578 578,00	737 940,00	62 392 895,58
	80101	Szkoły podstawowe	36 503 108,18	578 578,00	0,00	37 081 686,18
		Wydatki bieżące	33 227 108,18	178 578,00	0,00	33 405 686,18
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 852 295,48	178 578,00	0,00	33 030 873,48
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 920 349,72	178 578,00	0,00	7 098 927,72
		Wydatki majątkowe	3 276 000,00	400 000,00	0,00	3 676 000,00

<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 276 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 676 000,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 227,16	0,00	183 732,00	986 495,16
	Wydatki bieżące	1 170 227,16	0,00	183 732,00	986 495,16
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 170 227,16</i>	<i>0,00</i>	<i>183 732,00</i>	<i>986 495,16</i>
<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 126 587,16</i>	<i>0,00</i>	<i>183 732,00</i>	<i>942 855,16</i>
80104	Przedszkola	11 716 655,41	0,00	539 148,00	11 177 507,41
	Wydatki bieżące	11 716 655,41	0,00	539 148,00	11 177 507,41
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>7 513 957,41</i>	<i>0,00</i>	<i>539 148,00</i>	<i>6 974 809,41</i>
<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>6 520 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539 148,00</i>	<i>5 981 148,00</i>
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	850 836,51	0,00	15 060,00	835 776,51
	Wydatki bieżące	850 836,51	0,00	15 060,00	835 776,51
<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>831 836,51</i>	<i>0,00</i>	<i>15 060,00</i>	<i>816 776,51</i>
<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>831 836,51</i>	<i>0,00</i>	<i>15 060,00</i>	<i>816 776,51</i>
852	Pomoc społeczna	13 219 044,31	194 730,00	0,00	13 413 774,31
85203	Ośrodki wsparcia	2 218 473,00	24 604,00	0,00	2 243 077,00
	Wydatki bieżące	2 218 473,00	24 604,00	0,00	2 243 077,00

w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		2 218 473,00	24 604,00	0,00	2 243 077,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 493 562,00	24 604,00	0,00	1 518 166,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 195 953,00	129 400,00	0,00	4 325 353,00
Wydatki bieżące		4 195 953,00	129 400,00	0,00	4 325 353,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		4 105 109,00	129 400,00	0,00	4 234 509,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 544 200,00	129 400,00	0,00	3 673 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	552 752,00	16 744,00	0,00	569 496,00
Wydatki bieżące		552 752,00	16 744,00	0,00	569 496,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		552 752,00	16 744,00	0,00	569 496,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		425 202,00	16 744,00	0,00	441 946,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	678 447,00	23 982,00	0,00	702 429,00
Wydatki bieżące		678 447,00	23 982,00	0,00	702 429,00
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		678 447,00	23 982,00	0,00	702 429,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		642 880,00	23 982,00	0,00	666 862,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 672 434,62	7 000,00	0,00	2 679 434,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 100,00	7 000,00	0,00	70 100,00

	Wydatki bieżące	63 100,00	7 000,00	0,00	70 100,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 100,00	7 000,00	0,00	70 100,00
855	Rodzina	27 685 952,00	35 973,00	0,00	27 721 925,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 034 713,00	23 982,00	0,00	10 058 695,00
	Wydatki bieżące	10 034 713,00	23 982,00	0,00	10 058 695,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 217 001,00	23 982,00	0,00	1 240 983,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 183 940,00	23 982,00	0,00	1 207 922,00
85504	Wspieranie rodziny	402 932,00	11 991,00	0,00	414 923,00
	Wydatki bieżące	402 932,00	11 991,00	0,00	414 923,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	402 932,00	11 991,00	0,00	414 923,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	379 354,00	11 991,00	0,00	391 345,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 694 392,79	194 049,00	349 886,00	23 538 555,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 406 000,00	14 927,00	0,00	2 420 927,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	14 927,00	0,00	20 927,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	14 927,00	0,00	20 927,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	14 927,00	0,00	20 927,00

90095	Pozostała działalność	5 425 892,79	179 122,00	349 886,00	5 255 128,79
	Wydatki majątkowe	5 425 892,79	179 122,00	349 886,00	5 255 128,79
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 425 892,79	179 122,00	349 886,00	5 255 128,79
926	Kultura fizyczna	8 387 992,00	26 000,00	0,00	8 413 992,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	10 000,00	0,00	2 460 000,00
	Wydatki bieżące	2 450 000,00	10 000,00	0,00	2 460 000,00
	w tym:				
	<i>dotacje i subwencje</i>	1 800 000,00	10 000,00	0,00	1 810 000,00
	w tym:				
	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	1 800 000,00	10 000,00	0,00	1 810 000,00
92695	Pozostała działalność	725 992,00	16 000,00	0,00	741 992,00
	Wydatki majątkowe	710 992,00	16 000,00	0,00	726 992,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	710 992,00	16 000,00	0,00	726 992,00
RAZEM WYDATKI		182 335 108,61	1 211 330,00	1 137 826,00	182 408 612,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 2 czerwca 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 344 000,00	175 000,00	0,00	10 519 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 339 000,00	175 000,00	0,00	10 514 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339 000,00	175 000,00	0,00	10 514 000,00
		Budowa ulicy Bocznej w Rąbieniu.	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Łódzkim.	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
		Modernizacja chodników na terenie gminy.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Dorotki w Antoniewie.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w drogach krajowych przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Konstantynowskiej.	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa drogi leśnej w miejscowości Nakielnica.	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		Odwodnienie ulicy Jarzębinowej w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokalska.	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		Modernizacja parkingu przy Placu Kościuszki 2 w Aleksandrowie Łódzkim.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Budowa przepustu w ulicy Wygodnej w Krzywcu.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Przeniesienie przystanku autobusowego w pasie drogi krajowej nr 72 w Nowym Adamowie.	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	5 850 000,00	90 000,00	0,00	5 940 000,00
		Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w ulicy Spółdzielczej.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Utwardzenie miejsc postojowych przy ulicy Kilińskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Utwardzenie ulicy Pabianickiej.	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		Utwardzenie wjazdów z drogi krajowej nr 72 w ulice: Kasztanową i Klonową.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Realizacja inwestycji zapewniających dostęp do szybkiej sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
70095	Pozostała działalność		382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>111 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 000,00</i>
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
750	Administracja publiczna		387 999,00	0,00	0,00	387 999,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		387 999,00	0,00	0,00	387 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
		<i>Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Zakup serwera sprzętowego do Urzędu Miejskiego.</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	0,00	0,00	99 999,00
		<i>Zakup dwóch urządzeń UTM oraz systemu do zbierania i przechowywania informacji o zdarzeniach IT wraz z wdrożeniem.</i>	<i>99 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 999,00</i>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Zakup dwóch urządzeń UTM oraz systemu do zbierania i przechowywania informacji o zdarzeniach IT wraz z wdrożeniem.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia dla PSP w Zgierzu.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Zakup średniego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrzębie Górze.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Strażacka Fura, czyli zakup nowego wyposażenia wozu gaśniczego.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna - inwestycje wodociągowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		3 276 000,00	400 000,00	0,00	3 676 000,00
80101	Szkoły podstawowe		3 276 000,00	400 000,00	0,00	3 676 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 000,00	400 000,00	0,00	3 523 000,00
		<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100 000,00</i>
		<i>Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1.</i>	<i>128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>
		<i>Naukowy plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 4 - eksperymenty pod chmurką.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

		<i>Planszomania - aktywne podwórko w Szkole Podstawowej nr 1.</i>	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
		<i>Zakup samochodu z izotermą do transportu posiłków .</i>	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
851	Ochrona zdrowia		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	85195	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
852	Pomoc społeczna		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	85295	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		<i>Budowa dźwigu osobowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 448 892,79	179 122,00	349 886,00	8 278 128,79
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
		<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Budowa monitoringu na terenie Torfowiska Rąbień.</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Krzywcu przy ulicy Okołowicza.</i>	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Jodłowej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w pasie ulicy Wierzbńskiej.</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 425 892,79	179 122,00	349 886,00	5 255 128,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 892,79	179 122,00	349 886,00	5 255 128,79
		<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej do bloków komunalnych przy ulicy Sobieskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	3 095 921,79	0,00	349 886,00	2 746 035,79
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy fasolowej w Rąbieniu.</i>	500 000,00	67 100,00	0,00	567 100,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej w Rudzie Bugaj.</i>	4 063,00	0,00	0,00	4 063,00
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		<i>Przebudowa fontanny przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w działkach nr 155/2 i 156/11 w obrębie A7.</i>	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Altanowej w Rąbieniu.</i>	0,00	2 559,00	0,00	2 559,00
		<i>Budowa wodociągu w Antoniewie, dz. nr 19/1 i nr 91/6.</i>	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Brużycze Małej, dz. nr 88/3, nr 173/5 i nr 158.</i>	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00

		Budowa wodociągu w Brużycze Księstwo, dz. nr 140 i nr 78/5.	5 375,00	0,00	0,00	5 375,00
		Budowa sieci wodociągowej w Brużycze Małej, Dz. nr 189.	15 419,00	0,00	0,00	15 419,00
		Budowa wodociągu w Budach Wolskich, dz. nr 51/8, nr 145, nr 119/9, nr 119/12 i nr 119/1.	25 195,00	0,00	0,00	25 195,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dąbrówki w Aleksandrowie Łódzkim.	5 425,00	0,00	0,00	5 425,00
		Budowa sieci wodociągowej w Izabelinie, dz. nr 124/6.	4 321,00	0,00	0,00	4 321,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jesiennej w Saniach	5 881,00	0,00	0,00	5 881,00
		Budowa wodociągu w miejscowości Karolew.	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Brużycza, dz. nr 205/2, nr 206/2	21 252,00	0,00	0,00	21 252,00
		Budowa wodociągu w ulicy Konwaliowej w Rąbieniu AB.	0,00	15 770,00	0,00	15 770,00
		Budowa wodociągu w Księstwie, dz. nr 140 i 155/6.	0,00	7 619,00	0,00	7 619,00
		Budowa wodociągu w ulicy Liściastej w Rąbieniu.	7 769,00	0,00	0,00	7 769,00
		Przebudowa wodociągu w ulicy Nowokalskiej w Aleksandrowie Łódzkim.	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ogórkowej w Rąbieniu.	5 252,00	0,00	0,00	5 252,00
		Budowa wodociągu w ulicy Pawiej w Rąbieniu AB.	0,00	31 332,00	0,00	31 332,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 83 i nr 21/11.	26 401,00	0,00	0,00	26 401,00
		Budowa wodociągu w ulicy Rumiankowej w Woli Grzymkowej.	0,00	30 778,00	0,00	30 778,00
		Budowa wodociągu w ulicach Rzeczna i Ludowa.	6 774,00	0,00	0,00	6 774,00
		Budowa wodociągu w ulicach Rzeczna i Ludowa.	10 684,00	0,00	0,00	10 684,00
		Budowa wodociągu w ulicy Rzecznej, dz. nr 87/36.	3 829,00	0,00	0,00	3 829,00
		Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu, dz. nr 399/25, nr 399/39, nr 397/34, nr 396/15 i 395/14.	9 541,00	0,00	0,00	9 541,00
		Budowa wodociągu w Rąbieniu, dz. nr 319/6.	3 239,00	0,00	0,00	3 239,00
		Budowa wodociągu w ulicy Sadowej w Kolonii Brużycza.	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
		Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 94.	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00
		Budowa wodociągu w Starym Adamowie, dz. nr 131 i nr 143/1.	9 482,00	0,00	0,00	9 482,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Szatonia.	1 887,00	0,00	0,00	1 887,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Torfowej, dz. nr 212/2 i nr 127/1.	14 540,00	0,00	0,00	14 540,00
		Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 18 i nr 41/4.	11 516,00	0,00	0,00	11 516,00
		Budowa sieci wodociągowej w Woli Grzymkowej, dz. nr 299, nr 279, nr 417/8, nr 364/1 i nr 418/9.	64 152,00	0,00	0,00	64 152,00
		Budowa wodociągu w ulicy Wygodnej w Krzywcu.	18 782,00	0,00	0,00	18 782,00
		Budowa sieci wodociągowej w Zgniłym Błocie, dz. nr 343, nr 72/12 i nr 60/12.	8 091,00	0,00	0,00	8 091,00
		Budowa sieci wodociągowej w Łobodzi, dz. nr 17/12.	9 541,00	0,00	0,00	9 541,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
	92195 Pozostała działalność		792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		792 000,00	0,00	0,00	792 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim na Aleksandrowskie Centrum Kultury.	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00

		<i>Budowa sceny plenerowej przy Placu Kościuszki 12 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
926	Kultura fizyczna		710 992,00	16 000,00	0,00	726 992,00
	92695	Pozostała działalność	710 992,00	16 000,00	0,00	726 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	16 000,00	0,00	693 000,00
		<i>Modernizacja skateparku oraz budowa toru rowerowego Pumptrack.</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa parku trampolin przy ulicy Parkowej.</i>	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		<i>Budowa miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby.</i>	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		<i>Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	125 000,00	16 000,00	0,00	141 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 893,00	0,00	0,00	28 893,00
		<i>Budowa miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby.</i>	28 893,00	0,00	0,00	28 893,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099,00	0,00	0,00	5 099,00
		<i>Budowa miejsca rekreacji i aktywnej turystyki w miejscowości Nowe Krasnodęby.</i>	5 099,00	0,00	0,00	5 099,00
		RAZEM WYDATKI	25 391 883,79	770 122,00	399 886,00	25 762 119,79

Plany rachunków dochodów przy samorządach prowadzących działalność
Rok 2022

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	2.796.850,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	2.066.700,00
Wydatki	2.066.700,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	730.150,00
Wydatki	730.150,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.250,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	14.250,00
Wydatki	14.250,00
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	2.811.100,00
<i>Wydatki</i>	2.811.100,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 2 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2022 rok dotyczy :

1. zwiększenia budżetu o kwotę 73.504,00 zł, na którą składają się:

a. zwiększenie o 58.578,00 zł środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

b. kwota 14.926,00 środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programu „Czyste powietrze”,

2. przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.137.826,00 zł.

3. zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na :

- wprowadzeniu 9 nowych zadań,

- zmianie planowanej kwoty wydatków 5 zadań, w tym zmniejszeniu planu środków w ramach rezerwy na inwestycje wodociągowe, powodujących łącznie zwiększenie planu zadań inwestycyjnych na rok 2022 o kwotę 370.236,00 zł.

4. zmiany brzmienia załącznika nr 8 do uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w związku z wnioskami zgłoszonymi przez Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury (zwiększenie planów rachunku dochodów własnych o 7.950,00 zł) i Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 (zwiększenie planów o 70.000,00 zł).