Projekt

z dnia 23 września 2020 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXX/ /20
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 30 września 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. 1.175), 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

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 85.825,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2020 rok, polegających 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 85.825,64 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/ /20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 września 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**4 507 343,67**	**0,00**	**4 120 625,00**	**386 718,67**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 320 165,00***	***0,00***	***4 120 625,00***	***199 540,00***
		6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	4 120 625,00	0,00	4 120 625,00	0,00
		Dochody majątkowe	4 320 165,00	0,00	4 120 625,00	199 540,00
758		**Różne rozliczenia**	**27 260 952,00**	**4 206 450,64**	**0,00**	**31 467 402,64**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***90 050,00***	***4 206 450,64***	***0,00***	***4 296 500,64***
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 739,51	0,00	67 739,51
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 120 625,00	0,00	4 120 625,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 086,13	0,00	18 086,13
		Dochody bieżące	90 050,00	67 739,51	0,00	157 789,51
		Dochody majątkowe	0,00	4 138 711,13	0,00	4 138 711,13
		w tym:				
		Dotacja na zadania własne	*0,00*	*67 739,51*	*0,00*	*67 739,51*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	**174 861 383,50**	**4 206 450,64**	**4 120 625,00**	**174 947 209,14**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/ /20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 września 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 772 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**14 877 000,00**
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***228 500,00***	***15 000,00***	***0,00***	***243 500,00***
		Wydatki bieżące	190 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*190 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*205 000,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*190 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*205 000,00*
	70095	***Pozostała działalność***	***14 438 500,00***	***90 000,00***	***0,00***	***14 528 500,00***
		Wydatki majątkowe	14 438 500,00	90 000,00	0,00	14 528 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*14 438 500,00*	*90 000,00*	*0,00*	*14 528 500,00*
750		**Administracja publiczna**	**14 078 403,40**	**150 000,00**	**0,00**	**14 228 403,40**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***12 900 467,40***	***100 000,00***	***0,00***	***13 000 467,40***
		Wydatki bieżące	12 679 967,40	100 000,00	0,00	12 779 967,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*12 603 345,00*	*100 000,00*	*0,00*	*12 703 345,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 690 345,00*	*100 000,00*	*0,00*	*2 790 345,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 846 900,00**	**63 900,00**	**0,00**	**2 910 800,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***2 049 900,00***	***63 900,00***	***0,00***	***2 113 800,00***
		Wydatki bieżące	1 124 900,00	50 000,00	0,00	1 174 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*934 900,00*	*50 000,00*	*0,00*	*984 900,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*580 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*630 000,00*
		Wydatki majątkowe	925 000,00	13 900,00	0,00	938 900,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*925 000,00*	*13 900,00*	*0,00*	*938 900,00*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 174 500,00**	**4 000,00**	**0,00**	**1 178 500,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 174 500,00***	***4 000,00***	***0,00***	***1 178 500,00***
		Wydatki bieżące	1 174 500,00	4 000,00	0,00	1 178 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*66 500,00*	*4 000,00*	*0,00*	*70 500,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*66 500,00*	*4 000,00*	*0,00*	*70 500,00*
758		**Różne rozliczenia**	**1 377 466,50**	**0,00**	**148 174,36**	**1 229 292,14**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 377 416,50***	***0,00***	***148 174,36***	***1 229 242,14***
		Wydatki majątkowe	1 103 276,50	0,00	148174,36	955102,14
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*1 103 276,50*	*0,00*	*148174,36*	*955102,14*
801		**Oświata i wychowanie**	**55 482 200,09**	**7 600,00**	**0,00**	**55 478 800,09**

80195 Pozostała działalność	***9 602 550,00***	***7 600,00***	***0,00***	***9 610 150,00***
Wydatki majątkowe	6 664 000,00	7 600,00	0,00	6 671 600,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*6 664 000,00*	*7 600,00*	*0,00*	*6 671 600,00*
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	*4 308 000,00*	*7 600,00*	*0,00*	*4 315 600,00*
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**2 492 077,98**	**5 000,00**	**0,00**	**2 497 077,98**
Dział Rozdział Nazwa	**Plan**	**Zwiększenie**	**Zmniejszenie**	**Plan po zmianach**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	***142 987,00***	***5 000,00***	***0,00***	***147 987,00***
Wydatki bieżące	142 987,00	5 000,00	0,00	147 987,00
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*140 987,00*	*5 000,00*	*0,00*	*145 987,00*
855 Rodzina	**47 915 431,00**	**0,00**	**5 000,00**	**47 910 431,00**
85508 Rodziny zastępcze	***431 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***426 000,00***
Wydatki bieżące	431 000,00	0,00	5 000,00	426 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	*431 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*426 000,00*
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*431 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*426 000,00*
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**19 317 423,00**	**90 000,00**	**0,00**	**19 407 423,00**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**675 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**725 000,00**
Wydatki bieżące	675 000,00	50 000,00	0,00	725 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	*675 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*725 000,00*
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*660 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*710 000,00*
90013 Schroniska dla zwierząt	***252 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***292 000,00***

		Wydatki bieżące				
			252 000,00	40 000,00	0,00	292 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*252 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*292 000,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*242 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*282 000,00*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 985 000,00**	**0,00**	**186 500,00**	**1 798 500,00**
	92195	***Pozostała działalność***	***1 035 000,00***	***0,00***	***186 500,00***	***848 500,00***
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Zwiększenie**	**Zmniejszenie**	**Plan po zmianach**
		Wydatki bieżące	1 035 000,00	0,00	186 500,00	848 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*895 000,00*	*0,00*	*186 500,00*	*708 500,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*805 000,00*	*0,00*	*186 500,00*	*618 500,00*
		RAZEM WYDATKI	**188 473 221,11**	**425 500,00**	**339 674,36**	**188 559 046,75**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/ /20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 września 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**
	1095	***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**	**4 096 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 096 200,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 096 200,00***	***0,00***	***0,00***	***4 096 200,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 096 200,00	0,00	0,00	4 096 200,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Bankowej w Aleksandrowie Łódzkim.	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*170 000,00*
		Modernizacja chodników na ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim.	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
		Budowa chodnika przy ulicy Parkowej.	*158 000,00*	*0,00*	*0,00*	*158 000,00*
		Modernizacja chodnika przy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Łódzkim.	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
		Modernizacja chodników na terenie gminy.	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
		Budowa drogi Nowy Adamów - Sanie.	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*
		Odwodnienie ulicy Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim.	*121 200,00*	*0,00*	*0,00*	*121 200,00*
		Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska.	*2 240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 240 000,00*
		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*
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	*49 000,00*	*0,00*	*0,00*	*49 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 477 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**14 567 000,00**
	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 Blocie.	*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***	***14 438 500,00***	***90 000,00***	***0,00***	***14 528 500,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 718 500,00	0,00	0,00	8 718 500,00
		Modernizacja budynków komunalnych	*458 500,00*	*0,00*	*0,00*	*458 500,00*
		Odbudowa po pożarze budynku przy 11 Listopada 10.	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	*7 660 000,00*	*0,00*	*0,00*	*7 660 000,00*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	*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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	*1 700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 700 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	90 000,00	0,00	110 000,00
		Wykup gruntów	*20 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*110 000,00*
750	**Administracja publiczna**		**220 500,00**	**50 000,00**	**0,00**	**270 500,00**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***220 500,00***	***0,00***	***0,00***	***220 500,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		Dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania UPS w budynku pasywnym.	*15 500,00*	*0,00*	*0,00*	*15 500,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych systemu i baz danych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	*140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*140 000,00*
		Zakup sprzętu oraz licencji do wirtualizacji infrastruktury obsługującej monitoring miejski.	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*
	75095	***Pozostała działalność***	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***50 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utworzenie Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim.	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**962 000,00**	**13 900,00**	**0,00**	**975 900,00**
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***925 000,00***	***13 900,00***	***0,00***	***938 900,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	13 900,00	0,00	133 900,00
		Wymiana dachu Strażnicy OSP w Saniach.	*0,00*	*13 900,00*	*0,00*	*13 900,00*
		Termomodernizacja budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim.	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rąbieniu.	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nakielnicy.	*470 000,00*	*0,00*	*0,00*	*470 000,00*
		Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Aleksandrowie Łódzkim.	*82 000,00*	*0,00*	*0,00*	*82 000,00*
		Zakup nowoczesnego sprzętu hydraulicznego wykorzystywanego do ratownictwa technicznego.	*53 000,00*	*0,00*	*0,00*	*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
		Zakup beczkowozu na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Aleksandrowie Łódzkim.	*37 000,00*	*0,00*	*0,00*	*37 000,00*
758	**Różne rozliczenia**		**1 103 276,50**	**0,00**	**148 174,36**	**955 102,14**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 103 276,50***	***0,00***	***148 174,36***	***955 102,14***
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 276,50	0,00	148 174,36	955 102,14
		Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).	*1 103 276,50*	*0,00*	*148 174,36*	*955 102,14*
801	**Oświata i wychowanie**		**7 191 000,00**	**7 600,00**	**0,00**	**7 198 600,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***227 000,00***	***0,00***	***0,00***	***227 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
		Budowa bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Rąbieniu.	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
		Budowa bieżni pochyłej przy stadionie lekkoatletycznym w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	*62 000,00*	*0,00*	*0,00*	*62 000,00*
		Modernizacja budynków SP nr 1 - dostosowanie do zaleceń straży pożarnej.	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosiarki automatycznej dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
	80120	***Licea ogólnokształcące***		***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim.	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
	80195	***Pozostała działalność***		***6 664 000,00***	***7 600,00***	***0,00***	***6 671 600,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 000,00	0,00	0,00	2 356 000,00
			Budowa drogi pożarowej i miejsc postojowych dla autobusów na terenie Szkoły Podstawowej w Bełdowie.	*132 000,00*	*0,00*	*0,00*	*132 000,00*
			Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.	*2 224 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 224 000,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00	7 600,00	0,00	3 667 600,00
			Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.	*3 660 000,00*	*7 600,00*	*0,00*	*3 667 600,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
			Budowa pasywnego budynku hali sportowej w Bełdowie.	*648 000,00*	*0,00*	*0,00*	*648 000,00*
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
			Zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego E01060, stacjonującego na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.	*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
			Budowa siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.	*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
			Budowa sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury.	*190 000,00*	*0,00*	*0,00*	*190 000,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**4 311 023,00**	**0,00**	**0,00**	**4 311 023,00**
	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
			Zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***		***241 200,00***	***0,00***	***0,00***	***241 200,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 200,00	0,00	0,00	241 200,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta.	*76 000,00*	*0,00*	*0,00*	*76 000,00*
			Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Chabrowej w Kolonii Brużyca.	*65 200,00*	*0,00*	*0,00*	*65 200,00*
	90095	***Pozostała działalność***		***4 029 823,00***	***0,00***	***0,00***	***4 029 823,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 823,00	0,00	0,00	2 883 823,00
			Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy	*52 000,00*	*0,00*	*0,00*	*52 000,00*
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Irysowej w Rąbieniu AB.	*9 150,00*	*0,00*	*0,00*	*9 150,00*
			Budowa kanalizacji w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj.	*821 000,00*	*0,00*	*0,00*	*821 000,00*
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kameliowej w Rąbieniu.	*10 575,00*	*0,00*	*0,00*	*10 575,00*
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim.	*451 500,00*	*0,00*	*0,00*	*451 500,00*
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ziemiańskiej w Rąbieniu, dz. nr 93/93.	*4 725,00*	*0,00*	*0,00*	*4 725,00*
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
			Budowa sieci wodociągowej w Bełdowie, dz. nr 292/5.	*7 568,00*	*0,00*	*0,00*	*7 568,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu.	*30 709,00*	*0,00*	*0,00*	*30 709,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu, dz. nr 105/26	*6 360,00*	*0,00*	*0,00*	*6 360,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bocznej w Rąbieniu, dz. nr 104, 103/3, 115/16.	*16 929,00*	*0,00*	*0,00*	*16 929,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Brużyca w Aleksandrowie Łódzkim.	*18 755,00*	*0,00*	*0,00*	*18 755,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jesiennej w Saniach.	*4 760,00*	*0,00*	*0,00*	*4 760,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Aleksandrowie Łódzkim.	*23 174,00*	*0,00*	*0,00*	*23 174,00*
			Budowa sieci wodociągowej w Kolonii Brużyca, dz. nr 241/1.	*5 134,00*	*0,00*	*0,00*	*5 134,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Koralowej w Woli Grzymkowej.	*7 130,00*	*0,00*	*0,00*	*7 130,00*
			Budowa sieci wodociągowej w Nowym Adamowie, dz. nr 63/4 i 46.	*6 816,00*	*0,00*	*0,00*	*6 816,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pabianickiej, dz. nr 420/6 i 251/2.	*6 568,00*	*0,00*	*0,00*	*6 568,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Poziomkowej w Rąbieniu.	*38 827,00*	*0,00*	*0,00*	*38 827,00*
			Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 65/27.	*11 912,00*	*0,00*	*0,00*	*11 912,00*
			Budowa sieci wodociągowej w Rąbieniu, dz. nr 93/92.	*7 204,00*	*0,00*	*0,00*	*7 204,00*
			Budowa sieci wodociągowej w Saniach, dz. nr 138/1.	*4 024,00*	*0,00*	*0,00*	*4 024,00*
			Budowa sieci wodociągowej w Starym Adamowie, dz. nr 78/10 i 72	*10 968,00*	*0,00*	*0,00*	*10 968,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wiatracznej w Aleksandrowie Łódzkim.	*2 170,00*	*0,00*	*0,00*	*2 170,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zagajnikowej w Rąbieniu.	*6 552,00*	*0,00*	*0,00*	*6 552,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w Rąbieniu.	*4 208,00*	*0,00*	*0,00*	*4 208,00*
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ziemiańskiej, dz.nr 93/93 w Rąbieniu AB.	*4 480,00*	*0,00*	*0,00*	*4 480,00*
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słowak na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	*1 210 625,00*	*0,00*	*0,00*	*1 210 625,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
			Zakup automatów do recyklingu butelek plastikowych i puszek.	*146 000,00*	*0,00*	*0,00*	*146 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
			RAZEM WYDATKI	**32 689 999,50**	**161 500,00**	**148 174,36**	**32 703 325,14**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/ /20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 września 2020 r.

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	1.000.000,00
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)	950.000,00
Razem			***2.119.845,00***

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161.500,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976.523,48
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.436.967,38
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32.869,16
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	3.500.000,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17.514,10

801	80195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1.800.000,00
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	540.500,00
921	92195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.800.000,00
Razem			***11.591.874,12***

Dotacje razem	**13.711.719,12**

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy :

1) zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 85.825,64 zł, stanowiącą refundację wykonanych w roku 2019 wydatków w ramach funduszu sołeckiego;

2) przeniesień pomiędzy grupami wydatków w łącznej kwocie 339.674,36 zł;

3) zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na :
- wprowadzeniu planów wydatków dotyczących dwóch nowych zadań,
- zmianie planowanej kwoty wydatków trzech zadań, aktualnie znajdujących się w planie,
powodujących łącznie zwiększenie planu zadań inwestycyjnych na rok 2020 o kwotę 13.325,64 zł;

4) zmianie brzmienia załącznika nr 6 do uchwały nr XIX/135/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, w którym zaktualizowano dane wynikające z przyjętych zmian w ramach planu wydatków budżetu gminy od ostatniej zmiany, w dniu 18 czerwca br..