

Projekt

z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV//21
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 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 2018 r., poz. 2245, z 2019r., poz. 1649 oraz z 2020r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), 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 2021 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 265.673,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 rok, polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 265.673,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 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 2021 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4, *Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*, do uchwały nr XXXIII/233/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 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 XXXIV//21
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 737 000,00	200 000,00	200 000,00	3 737 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 737 000,00	200 000,00	200 000,00	3 737 000,00
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	257 000,00	0,00	200 000,00	57 000,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody bieżące	487 000,00	200 000,00	200 000,00	487 000,00
852	Pomoc społeczna		3 240 000,00	265 673,61	0,00	3 505 673,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 151,00	260 673,61	0,00	761 824,61
		2009 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	0,00	40 977,95	0,00	40 977,95
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	219 695,66	0,00	219 695,66
		Dochody bieżące	501 151,00	260 673,61	0,00	761 824,61
	85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2009 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	0,00	618,50	0,00	618,50
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 381,50	0,00	4 381,50
		Dochody bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			165 600 000,00	465 673,61	200 000,00	165 865 673,61

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 152 900,00	81 000,00	1 470 000,00	5 763 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 852 900,00	81 000,00	1 470 000,00	4 463 900,00
		Wydatki majątkowe	4 042 900,00	81 000,00	1 470 000,00	2 653 900,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 042 900,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>2 653 900,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 728 900,00	4 320 000,00	0,00	6 048 900,00
	70095	Pozostała działalność	807 500,00	4 320 000,00	0,00	5 127 500,00
		Wydatki majątkowe	557 500,00	4 320 000,00	0,00	4 877 500,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>557 500,00</i>	<i>4 320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 877 500,00</i>
		w tym:				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>2 403 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 403 190,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 591 900,00	0,00	120 000,00	1 471 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 191 900,00	0,00	120 000,00	1 071 900,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		2 621 200,00	0,00	1 010 500,00	1 610 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 621 200,00	0,00	1 010 500,00	1 610 700,00
		Wydatki majątkowe	1 721 200,00	0,00	1 010 500,00	710 700,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 721 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 010 500,00</i>	<i>710 700,00</i>
801	Oświata i wychowanie		51 645 196,05	0,00	1 230 500,00	50 414 696,05
	80101	Szkoły podstawowe	30 832 227,65	0,00	1 230 500,00	29 601 727,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 390 500,00	0,00	1 230 500,00	160 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 390 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 500,00</i>	<i>160 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		865 057,20	180 000,00	40 000,00	1 005 057,20
	85195 Pozostała działalność		150 000,00	180 000,00	40 000,00	290 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		10 245 621,00	265 673,61	0,00	10 511 294,61
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 929 203,00	260 673,61	0,00	4 189 876,61
		Wydatki bieżące	3 929 203,00	260 673,61	0,00	4 189 876,61
		w tym:				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>260 673,61</i>	<i>0,00</i>	<i>260 673,61</i>
	85295 Pozostała działalność		34 091,00	5 000,00	0,00	39 091,00
		Wydatki bieżące	34 091,00	5 000,00	0,00	39 091,00
		w tym:				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 783 012,00	0,00	710 000,00	16 073 012,00
	90095 Pozostała działalność		2 475 000,00	0,00	710 000,00	1 765 000,00
		Wydatki majątkowe	1 960 000,00	0,00	710 000,00	1 250 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			168 700 000,00	4 846 673,61	4 581 000,00	168 965 673,61

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 042 900,00	81 000,00	1 470 000,00	2 653 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 042 900,00	81 000,00	1 470 000,00	2 653 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 900,00	81 000,00	1 470 000,00	2 653 900,00
		Modernizacja chodników na ulicy Pabianickiej w Aleksandrowie Łódzkim.	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		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 ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska.	2 920 000,00	0,00	1 470 000,00	1 450 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Krzywej w Rąbieniu AB.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Utwardzenie ulicy Pabianickiej.	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		Utwardzenie ulicy Ziemiańskiej.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Budowa utwardzonego włączenia drogi gminnej - ulicy Nastrojowej - w drogę krajową nr 72 w Nowym Adamowie.	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	318 900,00	0,00	0,00	318 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 163 900,00	4 320 000,00	0,00	5 483 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	566 400,00	0,00	0,00	566 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 400,00	0,00	0,00	566 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej.	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 domku modułowego dla potrzeb sołectwa Ruda Bugaj.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	557 500,00	4 320 000,00	0,00	4 877 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 500,00	1 916 810,00	0,00	2 474 310,00
		Budowa trzech bloków komunalnych.	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
		Modernizacja budynków komunalnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	0,00	1 916 810,00	0,00	1 916 810,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 003 002,00	0,00	2 003 002,00
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	0,00	2 003 002,00	0,00	2 003 002,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 188,00	0,00	400 188,00
		Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.	0,00	400 188,00	0,00	400 188,00
750	Administracja publiczna		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Wypożyczenie budynku pasywnego w urządzenie UPS.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 721 200,00	0,00	1 010 500,00	710 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 721 200,00	0,00	1 010 500,00	710 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 200,00	0,00	1 010 500,00	710 700,00
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe</i>	221 200,00	0,00	0,00	221 200,00
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).</i>	1 500 000,00	0,00	1 010 500,00	489 500,00
801	Oświata i wychowanie		1 547 000,00	0,00	1 230 500,00	316 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 390 500,00	0,00	1 230 500,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 500,00	0,00	1 230 500,00	160 000,00
		<i>Modernizacja budynków SP nr 1 - dostosowanie do zaleceń straży pożarnej.</i>	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
		<i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	1 125 500,00	0,00	1 125 500,00	0,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj.</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	80104	Przedszkola	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
		<i>Wypożyczenie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w winię towarową.</i>	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Zakup klimatyzatorów na wyposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowo - bagażowego na potrzeby SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 060 000,00	0,00	710 000,00	1 350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 960 000,00	0,00	710 000,00	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	710 000,00	250 000,00
		<i>Usuwanie pokryw azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Budowa wodociągu w miejscowości Karolew.</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słowak na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
	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
		<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			10 700 000,00	4 541 000,00	4 541 000,00	10 700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV//21
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

L.p.	Projekt/ Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji	z tego:		Plan 2021	z tego:	
			Z budżetu krajowego	Budżet UE		Z budżetu krajowego	Budżet UE
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Projekt „ <i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki</i> ”						
	700-70095	19.460.582,66	3.235.795,04	16.224.787,62	2.403.190,00	400.188,00	2.003.002,00
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Projekt " <i>Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> ".						
	801-80101	99.955,45	1.000,11	98.955,34	1.000,00	1.000,00	-
3.	Program Erasmus+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.						
	801-80101	180.820,00	-	180.820,00	74.820,00	-	74.820,00
4.	Program Operacyjny Wiedza i Edukacja, Rozwój 2014 - 2020, Projekt „ <i>Wsparcie i integracja - usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim</i> ”.						
	852-85219	390.147,50	61.331,20	328.816,30	260.673,61	40.977,95	219.695,66
5.	Europejski Fundusz Społeczny, Projekt „ <i>Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego</i> ”.						
	852-85295	20.000,00	2.474,50	17.525,50	5.000,00	618,50	4.381,50
Razem		20.151.505,61	3.300.600,85	16.850.904,76	2.744.683,61	442.784,45	2.301.899,16

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian
w budżecie gminy na rok 2021.

Przedłożony projekt uchwały dotyczy :

1. zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 265.673,61 zł , na którą składają się:
 - dofinansowanie w wysokości 260.673,61 zł realizacji projektu "Wsparcie i integracja - usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim",
 - dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł projektu " Srebrny Biznes",
2. przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów w ramach Rozdziału 70005, w łącznej kwocie 200.000,00 zł,
3. przeniesień pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 4.581.000,00 zł,
4. zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na:
 - zmianie planowanej kwoty wydatków 6 zadań, znajdujących się aktualnie w budżecie,
 - wprowadzeniu do planu 4 nowych zadań
5. zmianie brzmienia załącznika nr 4 do uchwały nr XXXIII/233/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w którym zaktualizowano dane wynikające z przyjętych zmian w ramach planu wydatków budżetu gminy.