

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu i 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 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. . Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834)

**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, łącznie o kwotę 7.500.466,44 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 rozdziałami, 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, łącznie o kwotę 7.500.466,44 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 8, *Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty. Rok 2021*, do uchwały nr XXIII/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 XLV//21
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 listopada 2021 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		70 054 880,00	34 771,00	34 771,00	70 054 880,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,</i>				
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 675 859,00	0,00	34 771,00	11 641 088,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 771,00	0,00	34 771,00	0,00
		Dochody bieżące	11 675 859,00	0,00	34 771,00	11 641 088,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	34 771,00	0,00	434 771,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 771,00	0,00	34 771,00
		Dochody bieżące	400 000,00	34 771,00	0,00	434 771,00
758	Różne rozliczenia		27 454 594,79	7 427 590,00	0,00	34 882 184,79
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 427 590,00	0,00	7 427 590,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 427 590,00	0,00	7 427 590,00
		Dochody bieżące	0,00	7 427 590,00	0,00	7 427 590,00
851	Ochrona zdrowia		600 642,00	72 876,44	0,00	673 518,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	70 376,44	0,00	620 376,44
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	70 376,44	0,00	70 376,44
		Dochody bieżące	550 000,00	70 376,44	0,00	620 376,44
	85195	Pozostała działalność	50 027,00	2 500,00	0,00	52 527,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	49 000,00	2 500,00	0,00	51 500,00
		Dochody bieżące	50 027,00	2 500,00	0,00	52 527,00
	RAZEM DOCHODY		172 559 142,37	7 535 237,44	34 771,00	180 059 608,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV//21
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 listopada 2021 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	9 282 110,90	340 000,00	0,00	9 622 110,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 566 900,00	90 000,00	0,00	1 656 900,00
		Wydatki bieżące	1 566 900,00	90 000,00	0,00	1 656 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 566 900,00	90 000,00	0,00	1 656 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 566 900,00	90 000,00	0,00	1 656 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 695 210,90	250 000,00	0,00	7 945 210,90
		Wydatki bieżące	2 940 810,90	250 000,00	0,00	3 190 810,90
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 940 810,90	250 000,00	0,00	3 190 810,90
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 940 810,90	250 000,00	0,00	3 190 810,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 521 121,35	6 000,00	450 000,00	8 077 121,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	722 400,00	0,00	450 000,00	272 400,00
		Wydatki majątkowe	466 400,00	0,00	450 000,00	16 400,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 400,00	0,00	450 000,00	16 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	1 000,00	0,00	183 000,00
		Wydatki bieżące	111 000,00	1 000,00	0,00	112 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 616 721,35	5 000,00	0,00	7 621 721,35
		Wydatki majątkowe	7 017 921,35	5 000,00	0,00	7 022 921,35
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 017 921,35	5 000,00	0,00	7 022 921,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 491 964,41	855 000,00	0,00	17 346 964,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 400,00	5 000,00	0,00	392 400,00
		Wydatki bieżące	387 400,00	5 000,00	0,00	392 400,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000,00	5 000,00	0,00	275 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 603 300,41	850 000,00	0,00	15 453 300,41
		Wydatki bieżące	14 361 300,41	850 000,00	0,00	15 211 300,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 309 600,41	850 000,00	0,00	15 159 600,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 954 800,41	550 000,00	0,00	11 504 800,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 354 800,00	300 000,00	0,00	3 654 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 494 000,00	160 000,00	0,00	2 654 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 869 100,00	160 000,00	0,00	2 029 100,00
		Wydatki bieżące	1 092 900,00	160 000,00	0,00	1 252 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	922 900,00	160 000,00	0,00	1 082 900,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 900,00	120 000,00	0,00	484 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	558 000,00	40 000,00	0,00	598 000,00
758	Różne rozliczenia		516 618,00	4 625 590,00	0,00	5 142 208,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	516 618,00	4 625 590,00	0,00	5 142 208,00
		Wydatki majątkowe	21 618,00	4 625 590,00	0,00	4 647 208,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 618,00	4 625 590,00	0,00	4 647 208,00
801	Oświata i wychowanie		54 775 582,15	1 938 638,84	643 638,84	56 070 582,15
	80101	Szkoły podstawowe	30 155 605,59	455 308,84	194 975,38	30 415 939,05
		Wydatki bieżące	29 995 605,59	455 308,84	194 975,38	30 255 939,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	29 125 109,59	438 308,84	194 975,38	29 368 443,05
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 036 142,49	400 383,46	154 500,00	23 282 025,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 088 967,10	37 925,38	40 475,38	6 086 417,10
		dotacje i subwencje	330 000,00	10 000,00	0,00	340 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	330 000,00	10 000,00	0,00	340 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	463 376,00	7 000,00	0,00	470 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 735,18	100,00	84 978,00	1 052 857,18
		Wydatki bieżące	1 137 735,18	100,00	84 978,00	1 052 857,18
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 094 530,18	0,00	84 978,00	1 009 552,18
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 094 530,18	0,00	84 978,00	1 009 552,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 205,00	100,00	0,00	43 305,00
	80104	Przedszkola	9 375 013,71	977 630,00	87 630,00	10 265 013,71
		Wydatki bieżące	9 375 013,71	977 630,00	87 630,00	10 265 013,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 124 204,71	47 630,00	47 630,00	6 124 204,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 298 089,62	47 500,00	47 500,00	5 298 089,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	826 115,09	130,00	130,00	826 115,09
		dotacje i subwencje	3 226 399,00	930 000,00	40 000,00	4 116 399,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 226 399,00	930 000,00	40 000,00	4 116 399,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 250,00	40 000,00	0,00	440 250,00
		Wydatki bieżące	400 250,00	40 000,00	0,00	440 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	400 250,00	40 000,00	0,00	440 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	361 250,00	40 000,00	0,00	401 250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	600,00	600,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00	600,00	600,00	120 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	117 272,00	0,00	600,00	116 672,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 272,00	0,00	600,00	85 672,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 728,00	600,00	0,00	3 328,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 480,67	0,00	35 992,00	1 203 488,67
		Wydatki bieżące	1 239 480,67	0,00	35 992,00	1 203 488,67
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 233 160,67	0,00	35 992,00	1 197 168,67
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 041 110,67	0,00	35 542,00	1 005 568,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 050,00	0,00	450,00	191 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 669 065,70	0,00	239 463,46	6 429 602,24
		Wydatki bieżące	6 669 065,70	0,00	239 463,46	6 429 602,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 342 864,70	0,00	129 463,46	3 213 401,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 230 714,70	0,00	129 463,46	3 101 251,24
		dotacje i subwencje	3 326 201,00	0,00	110 000,00	3 216 201,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 326 201,00	0,00	110 000,00	3 216 201,00
	80195	Pozostała działalność	3 364 600,00	465 000,00	0,00	3 829 600,00
		Wydatki bieżące	3 344 600,00	465 000,00	0,00	3 809 600,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	3 250 000,00	465 000,00	0,00	3 715 000,00
		w tym:				
		Jednostki sektora finansów publicznych	850 000,00	200 000,00	0,00	1 050 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 400 000,00	265 000,00	0,00	2 665 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 186 484,60	101 680,44	28 804,00	1 259 361,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 057,20	70 376,44	0,00	718 433,64
		Wydatki bieżące	648 057,20	70 376,44	0,00	718 433,64
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	392 057,20	64 376,44	0,00	456 433,64
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 558,00	64 376,44	0,00	302 934,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 000,00	6 000,00	0,00	62 000,00
	85195	Pozostała działalność	450 812,40	31 304,00	28 804,00	453 312,40
		Wydatki bieżące	310 812,40	31 304,00	28 804,00	313 312,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	186 812,40	31 304,00	28 804,00	189 312,40
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 500,00	31 304,00	0,00	53 804,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 312,40	0,00	28 804,00	135 508,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 471 170,84	15 500,00	15 500,00	2 471 170,84
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	837 505,43	500,00	500,00	837 505,43
		Wydatki bieżące	837 505,43	500,00	500,00	837 505,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	836 425,43	500,00	500,00	836 425,43
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 182,96	500,00	500,00	99 182,96
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 473 610,41	15 000,00	15 000,00	1 473 610,41
		Wydatki bieżące	1 473 610,41	15 000,00	15 000,00	1 473 610,41
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 469 497,41	15 000,00	15 000,00	1 469 497,41
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 239 624,88	15 000,00	15 000,00	1 239 624,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 067 479,74	390 000,00	0,00	19 457 479,74
	90002	Gospodarka odpadami	11 829 800,00	50 000,00	0,00	11 879 800,00
		Wydatki bieżące	11 829 800,00	24 000,00	0,00	11 853 800,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 829 800,00	24 000,00	0,00	11 853 800,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 800,00	24 000,00	0,00	203 800,00
		Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 013 000,00	190 000,00	0,00	1 203 000,00
		Wydatki bieżące	1 013 000,00	190 000,00	0,00	1 203 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 013 000,00	190 000,00	0,00	1 203 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 003 000,00	190 000,00	0,00	1 193 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	330 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
		Wydatki bieżące	330 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	330 000,00	50 000,00	0,00	380 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 000,00	50 000,00	0,00	360 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 746,00	50 000,00	0,00	1 859 746,00
		Wydatki bieżące	1 320 346,00	50 000,00	0,00	1 370 346,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 320 346,00	50 000,00	0,00	1 370 346,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 320 346,00	50 000,00	0,00	1 370 346,00
	90095	Pozostała działalność	3 711 933,74	50 000,00	0,00	3 761 933,74
		Wydatki bieżące	194 999,74	50 000,00	0,00	244 999,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	189 999,74	50 000,00	0,00	239 999,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 999,74	50 000,00	0,00	204 999,74
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 000,00	190 000,00	0,00	3 148 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 358 000,00	190 000,00	0,00	1 548 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	190 000,00	0,00	690 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	190 000,00	0,00	690 000,00
	926	Kultura fizyczna	7 927 300,00	16 000,00	0,00	7 943 300,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	16 000,00	0,00	366 000,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	16 000,00	0,00	366 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	16 000,00	0,00	366 000,00
		RAZEM WYDATKI	188 648 120,64	8 638 409,28	1 137 942,84	196 148 587,08

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 774 400,00	0,00	0,00	4 774 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 754 400,00	0,00	0,00	4 754 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 730 400,00	0,00	0,00	4 730 400,00
		Budowa dwóch utwardzonych zjazdów z ulicy Wierzbńskiej w ulicę Wiklinową i drogę dojazdową do ogrodów działkowych.	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w miejscowościach Ruda Bugaj i Łobódź.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Budowa chodnika w ulicy Legionowej w Aleksandrowie Łódzkim.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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.	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
		Modernizacja chodników na terenie gminy.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w pasie dróg krajowych.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi leśnej w miejscowości	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Budowa odwodnienia ulicy Sarenki - II etap.	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		Odwodnienie ulicy Jarzębinowej w Aleksandrowie Łódzkim.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska.	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
		Modernizacja parkingu przy Placu Kościuszki 2 w Aleksandrowie Łódzkim.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim.	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Głównej i Alei Pod Dębami w Antoniewie.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Krzywej w Rąbieniu AB.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Utwardzenie ulicy Pabianickiej.	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
		Utwardzenie ulicy Ziemiańskiej.	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
		Budowa utwardzonego włączenia drogi gminnej - ulicy Nastrojowej - w drogę krajową nr 72 w Nowym Adamowie.	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	318 900,00	0,00	0,00	318 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		Zakup szczotki do odchwaszczania chodników.	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Realizacja inwestycji zapewniających dostęp do szybkiej sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 555 321,35	5 000,00	450 000,00	7 110 321,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	466 400,00	0,00	450 000,00	16 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 400,00	0,00	450 000,00	16 400,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.</i>	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Grzymkowej.</i>	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		<i>Zakup domu modułowego dla potrzeb sołectwa Ruda Bugaj.</i>	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 017 921,35	5 000,00	0,00	7 022 921,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 310,00	5 000,00	0,00	2 688 310,00
		<i>Budowa trzech bloków komunalnych.</i>	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00
		<i>Zagospodarowanie działki nr 80/4 przy Placu Kościuszki 3 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		<i>Wykonanie odwodnienia i odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów i terenów utwardzonych MP nr 2.</i>	50 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
		<i>Rozbiórka budynku przy Placu Kościuszki 3 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	1 466 810,00	0,00	0,00	1 466 810,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 002,00	0,00	0,00	2 003 002,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	2 003 002,00	0,00	0,00	2 003 002,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 188,00	0,00	0,00	400 188,00
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	400 188,00	0,00	0,00	400 188,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	357 000,00	0,00	0,00	357 000,00
		6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 574 421,35	0,00	0,00	1 574 421,35
		<i>Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	1 559 621,35	0,00	0,00	1 559 621,35
	750	Administracja publiczna	259 300,00	0,00	0,00	259 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<i>Wypożyczenie budynku pasywnego w urządzenie UPS.</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
		<i>Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	75095	Pozostała działalność	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
		<i>Zakup schodolaza z rampami do wózków inwalidzkich do użytku w budynkach Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 200,00	0,00	0,00	999 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	776 200,00	0,00	0,00	776 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dofinansowanie prac modernizacyjnych przy Strażnicy OSP w Rąbieniu.</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	626 200,00	0,00	0,00	626 200,00
		<i>Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Adamów.</i>	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		<i>Zakup średniego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Aleksandrów Łódzki.</i>	396 200,00	0,00	0,00	396 200,00
	75495	Pozostała działalność	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
		<i>Wymiana dachu na budynku Strażnicy OSP w Saniach.</i>	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		<i>Zakup agregatu prądowórczego 30 kW na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
758		Różne rozliczenia	21 618,00	4 625 590,00	0,00	4 647 208,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 618,00	4 625 590,00	0,00	4 647 208,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 618,00	4 625 590,00	0,00	4 647 208,00
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe</i>	21 618,00	0,00	0,00	21 618,00
		<i>Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).</i>	0,00	4 625 590,00	0,00	4 625 590,00
801		Oświata i wychowanie	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj.</i>	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Sportowa Szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa studni głębinowej i systemu podlewania boiska trawiastego w Rąbieniu.</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	85195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		<i>Zakup klimatyzatorów na wyposażenie pomieszczeń SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowo - bagażowego na potrzeby SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
852		Pomoc społeczna	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	85295	Pozostała działalność	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
		<i>Budowa dźwigu osobowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
		<i>Dostawa i montaż kontenera spożywczego dla potrzeb WRZOS-u w Aleksandrowie Łódzkim</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 334,00	26 000,00	0,00	4 032 334,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		<i>Zakup gablot z funkcją gromadzenia elektroodpadów.</i>	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 400,00	0,00	0,00	489 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 400,00	0,00	0,00	489 400,00
		<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		<i>Wykonanie oświetlenia drogi krajowej nr 72 na odcinku od ulicy Jałowcowej do drogi na Łobódź.</i>	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Spacerowa, Wycieczkowa i Chłńska w Rąbieniu.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej Nr 72 w obrębie Stary Adamów.</i>	99 400,00	0,00	0,00	99 400,00
	90095	Pozostała działalność	3 516 934,00	0,00	0,00	3 516 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 934,00	0,00	0,00	1 016 934,00
		<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 w ulicy Jaskółczej w Rąbieniu AB.</i>	3 924,00	0,00	0,00	3 924,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Rąbieniu AB.</i>	7 965,00	0,00	0,00	7 965,00
		<i>Budowa kanału kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy fasolowej w Rąbieniu.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Rąbieniu AB.</i>	13 575,00	0,00	0,00	13 575,00
		<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
		<i>Przebudowa fontanny przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej , dz. nr 62/13, 62/12, 62/4 - obręb A11 na terenie Aleksandrowa Łódzkiego.</i>	19 125,00	0,00	0,00	19 125,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Brużycze Księżto, dz. nr 22 i Brużycze Mała, dz. nr 28/6.</i>	15 419,00	0,00	0,00	15 419,00
		<i>Budowa wodociągu w Brużycze Małej, dz. nr 158, 146/2.</i>	3 978,00	0,00	0,00	3 978,00
		<i>Budowa wodociągu w Brużycze Małej, dz. nr 188/7, 158, 155/13.</i>	9 801,00	0,00	0,00	9 801,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Działkowej w Starym Adamowie.</i>	10 968,00	0,00	0,00	10 968,00
		<i>Budowa wodociągu w ulicy Franin, dz. nr 13 i ulicy Solarza, dz. nr 100</i>	6 885,00	0,00	0,00	6 885,00
		<i>Budowa wodociągu w ulicy Fraszki w Rąbieniu.</i>	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Jastrzębiu Górnym, dz. nr 164/2.</i>	2 933,00	0,00	0,00	2 933,00
		<i>Budowa wodociągu w Jastrzębiu Górnym, dz. nr 103 i 81/2.</i>	11 943,00	0,00	0,00	11 943,00
		<i>Budowa wodociągu w Jastrzębiu Górnym, dz. nr 103, 114/3.</i>	10 105,00	0,00	0,00	10 105,00
		<i>Budowa wodociągu w miejscowości Karolew.</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Budowa wodociągu w Krzywcu, dz. nr 209 i 215 i w Rąbieniu Ab, dz. nr 265/3 i 267/2.</i>	22 440,00	0,00	0,00	22 440,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Krzywcu, dz. nr 15/6.</i>	5 584,00	0,00	0,00	5 584,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Liściastej w Rąbieniu.</i>	7 769,00	0,00	0,00	7 769,00
		<i>Budowa wodociągu w ulicy Mieszka I, dz. nr 127/1, 150/10.</i>	10 801,00	0,00	0,00	10 801,00
		<i>Budowa wodociągu w ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	26 274,00	0,00	0,00	26 274,00
		<i>Budowa wodociągu w Rudzie Bugaj, dz. nr 11 i 73/8.</i>	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Bugaj, dz. nr 311/13, 331/16, 118/10.</i>	13 943,00	0,00	0,00	13 943,00
		<i>Budowa wodociągu w ulicy Solarza na terenie miasta.</i>	10 668,00	0,00	0,00	10 668,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w Rąbieniu AB</i>	26 274,00	0,00	0,00	26 274,00
		<i>Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 69/1, 86/1, 86/5, 27/2, 27/4.</i>	11 075,00	0,00	0,00	11 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa wodociągu w Starych Krasnodębach, dz. nr 30/10.</i>	3 927,00	0,00	0,00	3 927,00
		<i>Budowa wodociągu w ulicy Szatonia.</i>	2 220,00	0,00	0,00	2 220,00
		<i>Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 25/11.</i>	4 335,00	0,00	0,00	4 335,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Zgniłym Błocie, dz. nr 102/2, 189.</i>	6 545,00	0,00	0,00	6 545,00
		<i>Budowa wodociągu w ulicy Zajęcej w Rąbieniu.</i>	11 601,00	0,00	0,00	11 601,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Zgniłym Błocie, dz. nr 343,72/12 i 60/12.</i>	8 091,00	0,00	0,00	8 091,00
		<i>Budowa wodociągu w Łobodzi, dz. nr 19/14.</i>	41 296,00	0,00	0,00	41 296,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00	190 000,00	0,00	690 000,00
	92195	Pozostała działalność	500 000,00	190 000,00	0,00	690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	190 000,00	0,00	690 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim na Aleksandrowskie Centrum Kultury.</i>	300 000,00	190 000,00	0,00	490 000,00
		<i>Budowa sceny plenerowej przy Placu Kościuszki 12 w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna		767 000,00	16 000,00	0,00	783 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
		<i>Zakup ciągnika na wyposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
		<i>Zakup przyczepy rolniczej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		<i>Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	16 000,00	0,00	366 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	16 000,00	0,00	366 000,00
		<i>Budowa parku trampolin przy ulicy Parkowej.</i>	200 000,00	16 000,00	0,00	216 000,00
		<i>Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			20 598 173,35	4 862 590,00	450 000,00	25 010 763,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV//21

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 25 listopada 2021 r.

Plany
rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność
w zakresie oświaty
Rok 2021

Nazwa	Plan 2021
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	2.733.880,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	1.979.360,00
Wydatki	1.979.360,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	754.520,00
Wydatki	754.520,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3.800,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	3.800,00
Wydatki	3.800,00
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	2.737.680,00
<i>Wydatki</i>	2.737.680,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2021 rok dotyczy:

1. Zwiększenia budżetu o kwotę 7.500.466,44 zł, na które to zwiększenie składają się:
 - a. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 2.500,00 zł, na dowóz osób na szczepienie,
 - b. uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 7.427.590,00 zł,
 - c. środki z w wysokości 70.376,44 zł, pochodzące z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
2. Przeniesień w planie dochodów budżetu gminy, pomiędzy rozdziałami, w łącznej kwocie 34.771,00 zł.
3. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 1.137.942,84 zł.
4. Zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na zmianie planowanej kwoty wydatków pięciu zadań i wprowadzeniu jednego zadania nowego, powodujących łącznie zwiększenie planu zadań inwestycyjnych na rok 2021 o kwotę 4.412.590,00 zł.
5. Zmiany załącznika nr 8 do uchwały nr XXX/III/20 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, w którym zaktualizowano dane wynikające z przyjętych zmian w ramach planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w jednostkach oświatowych, powodujących zwiększenie planów o 92.000,00 zł.