

Projekt

z dnia 22 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 lutego 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), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372, zm.: Dz. U. z 2021r., poz. 1834)

**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 373.036,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 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 2022 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych, łącznie o kwotę 15.647.869,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów o kwotę 21.274.833,08 zł, w tym wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.316.385,17 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 7.958.477,91 zł;
- 2) zmniejszeniu przychodów pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 6.000.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w § 5 uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§5. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 21.274.833,08 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł i przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 13.274.833,08 zł.”

§ 8. Dokonuje się zmian w § 6 uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 29.274.833,08 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 8.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 9. Dokonuje się zmian w § 7 uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych i papierów wartościowych emitowanych na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetowego i wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.440.000,00 zł**;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.070.000,00 zł**".

§ 10. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 5, **Plan przychodów i rozchodów**, do uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się Załącznik nr 12, **Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Plan – rok 2022**, do uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 458 000,00	5 836,20	0,00	4 463 836,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 000,00	5 836,20	0,00	188 836,20
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	183 000,00	5 836,20	0,00	188 836,20
		Dochody bieżące	183 000,00	5 836,20	0,00	188 836,20
801	Oświata i wychowanie		1 475 500,00	217 200,00	0,00	1 692 700,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	217 200,00	0,00	217 200,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
		Dochody bieżące	0,00	217 200,00	0,00	217 200,00
		w tym:				
		Dotacja na zadania własne	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00
855	Rodzina		26 320 893,00	130 000,00	130 000,00	26 320 893,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 362 441,00	130 000,00	130 000,00	10 362 441,00
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	130 000,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		Dochody bieżące	10 362 441,00	130 000,00	130 000,00	10 362 441,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 620 000,00	150 000,00	0,00	11 770 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		RAZEM DOCHODY	155 653 656,31	503 036,20	130 000,00	156 026 692,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	9 550 793,70	3 727 000,00	0,00	13 277 793,70
	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 177 793,70	500 000,00	0,00	1 677 793,70
	Wydatki bieżące	1 177 793,70	500 000,00	0,00	1 677 793,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 177 793,70	500 000,00	0,00	1 677 793,70
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 177 793,70	500 000,00	0,00	1 677 793,70
	60016 Drogi publiczne gminne	8 373 000,00	3 222 000,00	0,00	11 595 000,00
	Wydatki bieżące	1 880 000,00	1 000 000,00	0,00	2 880 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 880 000,00	1 000 000,00	0,00	2 880 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 880 000,00	1 000 000,00	0,00	2 880 000,00
	Wydatki majątkowe	6 493 000,00	2 222 000,00	0,00	8 715 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 493 000,00	2 222 000,00	0,00	8 715 000,00
	60095 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	801 000,00	100 000,00	0,00	901 000,00
	70095 Pozostała działalność	471 000,00	100 000,00	0,00	571 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna	14 989 974,00	2 395 000,00	0,00	17 384 974,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 528 000,00	2 095 000,00	0,00	15 623 000,00
	Wydatki bieżące	13 528 000,00	1 945 000,00	0,00	15 473 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	13 509 000,00	1 935 000,00	0,00	15 444 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 055 400,00	1 120 000,00	0,00	12 175 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 453 600,00	815 000,00	0,00	3 268 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	300 000,00	0,00	870 000,00
	Wydatki bieżące	570 000,00	300 000,00	0,00	870 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	570 000,00	300 000,00	0,00	870 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 000,00	35 000,00	0,00	1 313 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 246 000,00	35 000,00	0,00	1 281 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 076 000,00	35 000,00	0,00	1 111 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	926 000,00	35 000,00	0,00	961 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich	534 000,00	35 000,00	0,00	569 000,00
758	Różne rozliczenia		1 701 500,00	4 159 716,79	200 000,00	5 661 216,79
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 701 500,00	4 159 716,79	200 000,00	5 661 216,79
		Wydatki majątkowe	771 500,00	4 159 716,79	200 000,00	4 731 216,79
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 500,00	4 159 716,79	200 000,00	4 731 216,79
801	Oświata i wychowanie		56 365 779,77	3 492 406,49	200,00	59 857 986,26
	80101 Szkoły podstawowe		34 728 205,58	725 916,49	0,00	35 454 122,07
		Wydatki bieżące	32 458 205,58	725 916,49	0,00	33 184 122,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	31 609 342,88	725 916,49	0,00	32 335 259,37
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 287 220,85	33 250,00	0,00	25 320 470,85
		wydatki związane z realizacją ich	6 322 122,03	692 666,49	0,00	7 014 788,52
	80104 Przedszkola		9 333 049,20	1 000 200,00	200,00	10 333 049,20
		Wydatki bieżące	9 333 049,20	1 000 200,00	200,00	10 333 049,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 910 509,20	200,00	200,00	6 910 509,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 981 148,00	200,00	200,00	5 981 148,00
		dotacje i subwencje	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	3 400 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	3 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	6 157 799,32	549 090,00	0,00	6 706 889,32
		Wydatki bieżące	6 157 799,32	549 090,00	0,00	6 706 889,32
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 550 910,00	549 090,00	0,00	3 100 000,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 550 910,00	549 090,00	0,00	3 100 000,00
		80195 Pozostała działalność	2 075 000,00	1 217 200,00	0,00	3 292 200,00
		Wydatki bieżące	2 075 000,00	1 217 200,00	0,00	3 292 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	217 200,00	0,00	217 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
		dotacje i subwencje	2 050 000,00	1 000 000,00	0,00	3 050 000,00
		w tym:				
		Jednostki sektora finansów publicznych	600 000,00	250 000,00	0,00	850 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 450 000,00	750 000,00	0,00	2 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 347 500,00	1 363 046,00	145 000,00	22 565 546,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 027 500,00	7 000,00	0,00	1 034 500,00
		Wydatki bieżące	1 027 500,00	7 000,00	0,00	1 034 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 027 500,00	7 000,00	0,00	1 034 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich	1 017 500,00	7 000,00	0,00	1 024 500,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich	220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 620 000,00	500 000,00	0,00	2 120 000,00
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 400 000,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 400 000,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00
		90095 Pozostała działalność	6 495 000,00	750 046,00	145 000,00	7 100 046,00
		Wydatki bieżące	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 350 000,00	750 046,00	0,00	7 100 046,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 350 000,00	750 046,00	0,00	7 100 046,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 845 000,00	485 900,00	0,00	3 330 900,00
	92195	Pozostała działalność	1 145 000,00	485 900,00	0,00	1 630 900,00
		Wydatki bieżące	865 000,00	5 900,00	0,00	870 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	725 000,00	5 900,00	0,00	730 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	675 000,00	5 900,00	0,00	680 900,00
		Wydatki majątkowe	280 000,00	480 000,00	0,00	760 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	480 000,00	0,00	760 000,00
926	Kultura fizyczna		7 987 000,00	235 000,00	0,00	8 222 000,00
	92695	Pozostała działalność	325 000,00	235 000,00	0,00	560 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	325 000,00	220 000,00	0,00	545 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	220 000,00	0,00	545 000,00
		RAZEM WYDATKI	161 653 656,31	15 993 069,28	345 200,00	177 301 525,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego 2022 r.

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Symbol			
Przychody			
	14 000 000,00	15 274 833,08	29 274 833,08
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	7 958 447,91	7 958 447,91
Inne zadania		7 958 447,91	7 958 447,91
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	14 000 000,00	-6 000 000,00	8 000 000,00
Inne zadania	14 000 000,00	-6 000 000,00	8 000 000,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	13 316 385,17	13 316 385,17
Inne zadania	0,00	13 316 385,17	13 316 385,17
Rozchody			
	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Inne zadania	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 493 000,00	2 227 000,00	0,00	8 720 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			6 493 000,00	2 222 000,00	0,00	8 715 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 493 000,00	2 222 000,00	0,00	8 715 000,00
		Budowa ulicy Bocznej w Rąbieniu.	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
		Modernizacja chodnika przy ulicy Wschodniej w Aleksandrowie Łódzkim.	281 000,00	41 000,00	0,00	322 000,00
		Modernizacja chodników na terenie gminy.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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.	181 000,00	46 000,00	0,00	227 000,00
		Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska-Sportowa-Nowokaliska.	0,00	2 100 000,00	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
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Konstantynowska - Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim.	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		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.	0,00	35 000,00	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			0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Realizacja inwestycji zapewniających dostęp do szybkiej sieci telekomunikacyjnej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
70095 Pozostała działalność			271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zgniłym Błocie.	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup macierzy dyskowej dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75412 Ochotnicze strażys pożarne			170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jastrzębie Górne.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Strażacka Fura, czyli zakup nowego wyposażenia wozu gaśniczego.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia		771 500,00	4 159 716,79	200 000,00	4 731 216,79
75818 Rezerwy ogólne i celowe			771 500,00	4 159 716,79	200 000,00	4 731 216,79
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 500,00	4 159 716,79	200 000,00	4 731 216,79
		Rezerwa celowa inwestycyjna - wspólne inwestycje wodociągowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Rezerwa celowa inwestycyjna (inwestycje infrastrukturalne z wyjątkiem wodociągowych).	571 500,00	4 159 716,79	0,00	4 731 216,79
801	Oświata i wychowanie		2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
80101 Szkoły podstawowe			2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.	2 270 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00

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
	Budowa dźwigu osobowego na potrzeby Ośrodka Pomocy		550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 570 000,00	750 046,00	0,00	7 320 046,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa monitoringu na terenie Torfowska Rąbień.		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90095 Pozostała działalność		6 350 000,00	750 046,00	0,00	7 100 046,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 350 000,00	750 046,00	0,00	5 100 046,00
	Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej do bloków komunalnych przy ulicy Sobieskiego w Aleksandrowie Łódzkim.		3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasołowej w Rąbieniu.		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa fontanny przy Placu Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim.		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa wodociągu w Antoniewie, dz. nr 19/1 i nr 91/6.		0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
	Budowa wodociągu w Brużycze Księstwo, dz. nr 140 i nr 78/5.		0,00	5 375,00	0,00	5 375,00
	Budowa sieci wodociągowej w Brużycze Małej, Dz. nr 189.		0,00	15 419,00	0,00	15 419,00
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Dąbrówki w Aleksandrowie Łódzkim.	0,00	5 425,00	0,00	5 425,00
		Budowa sieci wodociągowej w Izabelinie, dz. nr 124/6.	0,00	4 321,00	0,00	4 321,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jesiennej w Saniach	0,00	5 881,00	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	0,00	21 252,00	0,00	21 252,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ogórkowej w Rąbieniu.	0,00	5 252,00	0,00	5 252,00
		Budowa wodociągu w ulicach Rzeczna i Ludowa.	0,00	6 774,00	0,00	6 774,00
		Budowa wodociągu w ulicy Rzecznej, dz. nr 87/36.	0,00	3 829,00	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.	0,00	9 541,00	0,00	9 541,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Szatonia.	0,00	1 887,00	0,00	1 887,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Torfowej, dz. nr 212/2 i nr 127/1.	0,00	14 540,00	0,00	14 540,00
		Budowa wodociągu w Woli Grzymkowej, dz. nr 18 i nr 41/4.	0,00	11 516,00	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.	0,00	64 152,00	0,00	64 152,00
		Budowa sieci wodociągowej w Zgniłym Błocie, dz. nr 343, nr 72/12 i nr 60/12.	0,00	8 091,00	0,00	8 091,00
		Budowa sieci wodociągowej w Łobodzi, dz. nr 17/12.	0,00	9 541,00	0,00	9 541,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 000,00	480 000,00	0,00	760 000,00
	92195 Pozostała działalność		280 000,00	480 000,00	0,00	760 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	480 000,00	0,00	760 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim na Aleksandrowskie Centrum Kultury.	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
		Budowa sceny plenerowej przy Placu Kościuszki 12 w Aleksandrowie Łódzkim.	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
926	Kultura fizyczna		325 000,00	220 000,00	0,00	545 000,00
	92695 Pozostała działalność		325 000,00	220 000,00	0,00	545 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000,00	220 000,00	0,00	545 000,00
		Modernizacja skateparku oraz budowa toru rowerowego Pumptrack.	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa parku trampolin przy ulicy Parkowej.	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		RAZEM WYDATKI	17 700 500,00	7 986 762,79	200 000,00	25 487 262,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		156.026.692,51
1a	- dochody bieżące		144.191.713,20
1b	- dochody majątkowe		11.834.979,31
2.	Wydatki		177.301.525,59
2a	- wydatki bieżące		151.814.262,80
2b	- wydatki majątkowe		25.487.262,79
3.	Deficyt		21.274.833,08
3a	Deficyt operacyjny		- 7.622.549,60
4.	PRZYCHODY		29.274.833,08
4a.	- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7.958.447,91
4b.	- sprzedaż innych papierów wartościowych	931	8.000.000,00
4c.	- wolne środki	950	13.316.385,17
5.	ROZCHODY		8.000.000,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	8.000.000,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		185.301.525,59

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego 2022 r.

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność
w zakresie oświaty.**

Rok 2022

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	2.706.850,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	1.976.700,00
Wydatki	1.976.700,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	730.150,00
Wydatki	730.150,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.300,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	6.300,00
Wydatki	6.300,00
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	2.713.150,00
<i>Wydatki</i>	2.713.150,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/ /22
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego 2022 r.

**Przychody i wydatki związane z wykorzystaniem środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plan rok 2022**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Przychody				
		905	- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	142.025,87

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące
600			Transport i łączność	142.025,87
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>142.025,87</i>
		6050	Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliska	142.025,87

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 24 lutego 2022 roku
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2022.

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

1.zwiększenia budżetu o kwotę 373.036,20 zł, na którą składają się:

a.zwiększenie o 5.836,20 zł dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego,

b.dotacja w wysokości 61.200,00 zł z Funduszu Pracy na zorganizowanie prac społecznie użytecznych,

c.środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w wysokości 156.000,00 zł, na realizację projektu „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

d.środki w kwocie 150.000,00 zł, pochodzące od mieszkańców, na współfinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rąbieniu”.

2.zwiększenia o kwotę 21.274.833,08 zł, pochodzącą z rozliczenia budżetu roku 2021, wysokości zaplanowanych przychodów,

3.zmniejszenia planowanych przychodów, pochodzących z emisji papierów wartościowych, o kwotę 6.000.000,00 zł

4 . zwiększenia planowanej kwoty wydatków w łącznej wysokości 15.647.869,28 zł i zwiększenie planowanego deficytu budżetowego do poziomu 21.274.833,08 zł,

5. przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 345.200,00 zł.

6. zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na :

- wprowadzeniu 25 nowych zadań,

- zmianie planowanej kwoty wydatków 5 zadań, w tym zwiększeniu planu środków w ramach rezerwy na inwestycje infrastrukturalne, powodujących łącznie zwiększenie planu zadań inwestycyjnych na rok 2022 o kwotę 7.786.762,79 zł.

5. zmiany brzmienia § 5, 6 i 7 uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022.

6. zmiany brzmienia załącznika nr 8 do uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022,

7. wprowadzenia nowego załącznika nr 12 do uchwały nr XLVIII/349/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w którym zawarto informacje dotyczące planu wykorzystania w 2022 roku środków pochodzących z RFIL.