

**Projekt**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR X//25  
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok.**

Na podstawie art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), w związku z art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940)

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

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów, łącznie o kwotę 116.120,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, polegających na zwiększeniu wydatków, łącznie o kwotę 116.120,89 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, polegających na przeniesieniach pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X//25  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

## Budżet na rok 2025

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 813 002,00</b>	<b>115 804,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 806,74</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>983 762,00</b>	<b>115 804,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 566,74</b>
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 604,74	0,00	1 604,74
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 2700 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 973 244,00</b>	<b>316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973 560,15</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 084,00</b>	<b>316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,15</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 2180 dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	316,15	0,00	316,15
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>222 500 000,00</b>	<b>116 120,89</b>	<b>0,00</b>	<b>222 616 120,89</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X//25  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 30 stycznia 2025 r.

## Budżet na rok 2025

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>179 843,66</b>	<b>0,00</b>	<b>179 843,66</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>179 843,66</b>	<b>0,00</b>	<b>179 843,66</b>
		Wydatki bieżące	0,00	179 843,66	0,00	179 843,66
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>179 843,66</i>	<i>0,00</i>	<i>179 843,66</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>179 843,66</i>	<i>0,00</i>	<i>179 843,66</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 752 637,94</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>13 752 637,94</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 800 677,94</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>9 800 677,94</b>
		Wydatki majątkowe	6 045 000,00	215 000,00	215 000,00	6 045 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 045 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	<i>6 045 000,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 493,66</b>	<b>730 506,34</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa ogólna)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 493,66</b>	<b>730 506,34</b>
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	269 493,66	730 506,34
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 493,66</i>	<i>730 506,34</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 493,66</i>	<i>730 506,34</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>94 850 568,82</b>	<b>179 004,74</b>	<b>0,00</b>	<b>95 029 573,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>53 475 684,50</b>	<b>179 004,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53 654 689,24</b>
		Wydatki bieżące	53 395 684,50	179 004,74	0,00	53 574 689,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>50 672 880,84</i>	<i>179 004,74</i>	<i>0,00</i>	<i>50 851 885,58</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>41 793 557,49</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 853 557,49</i>

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 879 323,35	119 004,74	0,00	8 998 328,09
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>15 754 960,00</b>	<b>316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15 755 276,15</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>237 957,00</b>	<b>316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>238 273,15</b>
Wydatki bieżące	237 957,00	316,15	0,00	238 273,15
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	54 494,00	6,20	0,00	54 500,20
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	45 284,00	6,20	0,00	45 290,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	0,00	309,95	0,00	309,95
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 537 238,53</b>	<b>29 450,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 563 688,53</b>
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 895 953,24</b>	<b>29 450,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 922 403,24</b>
Wydatki bieżące	2 725 853,24	29 450,00	3 000,00	2 752 303,24
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 716 217,24	29 450,00	3 000,00	2 742 667,24
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 258 154,00	29 450,00	3 000,00	2 284 604,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>215 500 000,00</b>	<b>603 614,55</b>	<b>487 493,66</b>	<b>215 616 120,89</b>

**Budżet na rok 2025****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 045 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>6 045 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 045 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>6 045 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	215 000,00	215 000,00	3 085 000,00
		<i>Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu</i>	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Długiej w Antoniewie</i>	416 000,00	0,00	215 000,00	201 000,00
		<i>Budowa utwardzonego włączenia ulicy Klonowej w drogę krajową nr 72</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		<i>Wymiana nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		<i>Budowa miejsc postojowych dla Szkoły Podstawowej w Bełdowie</i>	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim</i>	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		<i>Budowa chodnika i miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
		<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
		Wydatki majątkowe	6 045 000,00	215 000,00	215 000,00	6 045 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wydatki majątkowe	2 480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>Budowa odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
Wydatki majątkowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 100,00</b>
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>170 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 100,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
<i>Budowa pochylni oraz przebudowa schodów i wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>170 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 100,00</i>
Wydatki majątkowe	170 100,00	0,00	0,00	170 100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 990 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 207,00</b>
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Przebudowa kanału deszczowego fi 800 mm na terenie nieruchomości przy ulicy 1 Maja 50</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
Wydatki majątkowe	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 076 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 207,00</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 821,00	0,00	0,00	434 821,00
<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>52 821,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 821,00</i>
<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Brużyczka-Księżstwo</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 000,00</i>
<i>Budowa oświetlenia przy ulicy Franciszkańskiej</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>
<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	641 386,00	0,00	0,00	641 386,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>641 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>641 386,00</i>
	Wydatki majątkowe	1 076 207,00	0,00	0,00	1 076 207,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>764 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa</i>	<i>164 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	Wydatki majątkowe	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 540 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 793,00</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 540 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 793,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 793,00	0,00	0,00	1 540 793,00
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>1 540 793,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 540 793,00</i>
	Wydatki majątkowe	1 540 793,00	0,00	0,00	1 540 793,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>13 342 100,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>13 342 100,00</b>

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30.01.2025 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2025.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2025 rok dotyczy :

1. zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **116.120,89zł**, na którą składają się:
  - kwota 316,15 zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która wynika z uwzględnienia środków na wypłaty refundacji podatku Vat za dostarczone paliwo gazowe, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosków za grudzień 2024r.
  - 1.604,74 odszkodowanie za zniszczony płot w SP Bełdów
  - 114.200,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu Nasze ekologiczne pracownie -Szkoły Podstawowej w Rąbieniu i Bełdowie.
  
2. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 487.493,66zł
  
3. Zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu jednego nowego zadania i zmianie jednego dotychczasowego zadania, nie powodując zmiany wartości planu wydatków majątkowych w 2025 r.