

Projekt

z dnia 13 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 marca 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 4.295.528,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025rok, polegających na zwiększeniu wydatków, łącznie o kwotę 10.735.868,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 6.436.340,49zł 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 6.436.340,4 zł-zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. W uchwale nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 dokonuje się następujących zmian:

1) § 5 i § 5 a otrzymują następujące brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.436.340,49zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 7.000.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5a. Planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 563.659,51 zł przeznacza się spłata zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych.”;

2) dokonuje się zmian w Załączniku nr 4, **Plan przychodów i rozchodów**, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

3) dokonuje się zmian w Załączniku nr 8, Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	571 200,00	0	571 200,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0	571 200,00	0	571 200,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	571 200,00	0	571 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 928 806,74	84 753,60	0	3 013 560,34
	80101	Szkoły podstawowe	1 099 566,74	24 000,00	0	1 123 566,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	24 000,00	0	24 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	3 000,00	0	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0	3 000,00	0	3 000,00
	80104	Przedszkola	989 240,00	3 000,00	0	992 240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0	3 000,00	0	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	0	54 753,60	0	54 753,60

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	54 753,60	0	54 753,60
852	Pomoc społeczna		6 214 529,15	1 447 413,03	0	7 661 942,18
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0	2 739,54	0	2 739,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0	2 739,54	0	2 739,54
	85295	Pozostała działalność	7 307,15	1 444 673,49	0	1 451 980,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	316,15	340,02	0	656,17
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 334 131,36	0	1 334 131,36
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	110 202,11	0	110 202,11
855	Rodzina		11 224 527,80	212 000,00	212 000,00	11 224 527,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 994 905,00	212 000,00	212 000,00	10 994 905,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	212 000,00	0	219 200,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	212 000,00	0	212 000,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 166 363,00	2 196 161,50	0	17 362 524,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	2 189 500,00	0	16 689 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500 000,00	2 189 500,00	0	16 689 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	6 661,50	0	6 661,50

6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 661,50	0	6 661,50
------	--	---	----------	---	----------

RAZEM DOCHODY		222 861 487,28	4 511 528,13	212 000,00	227 161 015,41
----------------------	--	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/ /25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 marca 2025 r.

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 843,66	651 200,00	0	831 043,66
	40001	Dostarczanie ciepła	179 843,66	651 200,00	0	831 043,66
		Wydatki bieżące	179 843,66	571 200,00	0	751 043,66
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>179 843,66</i>	<i>571 200,00</i>	<i>0</i>	<i>751 043,66</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>177 918,42</i>	<i>571 200,00</i>	<i>0</i>	<i>749 118,42</i>
		Wydatki majątkowe	0	80 000,00	0	80 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0</i>	<i>80 000,00</i>
600		Transport i łączność	13 752 637,94	2 216 582,89	0	15 969 220,83
	60016	Drogi publiczne gminne	9 800 677,94	2 216 582,89	0	12 017 260,83
		Wydatki majątkowe	6 045 000,00	2 216 582,89	0	8 261 582,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 045 000,00</i>	<i>2 216 582,89</i>	<i>0</i>	<i>8 261 582,89</i>

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 553 000,00	32 000,00	0	3 585 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	32 000,00	0	292 000,00
	Wydatki majątkowe	0	32 000,00	0	32 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0</i>	<i>32 000,00</i>
750	Administracja publiczna	24 841 718,30	875 916,87	0	25 717 635,17
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 435 825,45	531 500,00	0	21 967 325,45
	Wydatki bieżące	21 435 825,45	500 000,00	0	21 935 825,45
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>21 365 825,45</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>21 865 825,45</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>4 144 568,46</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0</i>	<i>4 644 568,46</i>
	Wydatki majątkowe	0	31 500,00	0	31 500,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0</i>	<i>31 500,00</i>
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 991 111,26	344 416,87	0	2 335 528,13
	Wydatki bieżące	1 991 111,26	344 416,87	0	2 335 528,13
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których</i>	<i>0</i>	<i>344 416,87</i>	<i>0</i>	<i>344 416,87</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 500,00	158 700,00	0	1 493 200,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 314 500,00	158 700,00	0	1 473 200,00
	Wydatki majątkowe	0	158 700,00	0	158 700,00
	<i>w tym:</i>				

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	158 700,00	0	158 700,00
758	Różne rozliczenia	730 506,34	1 269 493,66	0	2 000 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna	730 506,34	1 269 493,66	0	2 000 000,00
	Wydatki bieżące	730 506,34	1 269 493,66	0	2 000 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>730 506,34</i>	<i>1 269 493,66</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>730 506,34</i>	<i>1 269 493,66</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	95 241 067,56	1 474 867,85	5 389,50	96 710 545,91
	80101 Szkoły podstawowe	53 615 964,64	1 349 454,95	0	54 965 419,59
	Wydatki bieżące	53 535 964,64	1 349 454,95	0	54 885 419,59
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>50 789 563,82</i>	<i>1 349 454,95</i>	<i>0</i>	<i>52 139 018,77</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>41 776 455,73</i>	<i>22 659,30</i>	<i>0</i>	<i>41 799 115,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>9 013 108,09</i>	<i>1 326 795,65</i>	<i>0</i>	<i>10 339 903,74</i>
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 106,00	3 000,00	0	1 073 106,00
	Wydatki bieżące	1 070 106,00	3 000,00	0	1 073 106,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 008 370,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 011 370,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0</i>	<i>3 000,00</i>

80104	Przedszkola	20 597 647,46	99 425,27	889,5	20 696 183,23
	Wydatki bieżące	20 597 647,46	99 425,27	889,5	20 696 183,23
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 271 042,52	3 750,00	750	11 274 042,52
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 954 055,52	3 750,00	750	1 957 055,52
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których</i>	165 515,85	95 675,27	139,5	261 051,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	4 500,00	4 500,00	150 000,00
	Wydatki bieżące	150 000,00	4 500,00	4 500,00	150 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	147 000,00	0	4 500,00	142 500,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	134 500,00	0	4 500,00	130 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000,00	4 500,00	0	7 500,00
80195	Pozostała działalność	5 050 830,81	18 487,63	0	5 069 318,44
	Wydatki bieżące	5 050 830,81	18 487,63	0	5 069 318,44
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	177 268,37	18 487,63	0	195 756,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	102 768,37	18 487,63	0	121 256,00
851	Ochrona zdrowia	1 053 965,00	200 000,00	0	1 253 965,00
	85195 Pozostała działalność	0	200 000,00	0	200 000,00
	Wydatki majątkowe	0	200 000,00	0	200 000,00
	<i>w tym:</i>				

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	200 000,00	0	200 000,00
852	Pomoc społeczna	16 996 245,15	1 564 575,35	0	18 560 820,50
	85215 Dodatki mieszkaniowe	500 537,00	2 739,54	0	503 276,54
	Wydatki bieżące	500 537,00	2 739,54	0	503 276,54
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0	79,79	0	79,79
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0	79,79	0	79,79
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	500 537,00	2 659,75	0	503 196,75
	85295 Pozostała działalność	239 180,15	1 561 835,81	0	1 801 015,96
	Wydatki bieżące	239 180,15	1 561 835,81	0	1 801 015,96
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	55 407,20	6,67	0	55 413,87
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	46 197,20	6,67	0	46 203,87
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	309,95	333,35	0	643,3
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem</i>	168 973,00	1 473 027,15	0	1 642 000,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 563 688,53	2 000,00	0	4 565 688,53
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 922 403,24	2 000,00	0	2 924 403,24
	Wydatki bieżące	2 752 303,24	2 000,00	0	2 754 303,24
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 742 667,24	2 000,00	0	2 744 667,24
	<i>w tym:</i>				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	458 063,24	2 000,00	0	460 063,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 568 207,00	2 240 921,50	0	23 809 128,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	30 000,00	0	120 000,00
		Wydatki majątkowe	0	30 000,00	0	30 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	30 000,00	0	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500 000,00	2 189 500,00	0	16 689 500,00
		Wydatki bieżące	14 500 000,00	2 189 500,00	0	16 689 500,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>14 500 000,00</i>	<i>2 189 500,00</i>	<i>0</i>	<i>16 689 500,00</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>316 000,00</i>	<i>352 000,00</i>	<i>0</i>	<i>668 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>14 184 000,00</i>	<i>1 837 500,00</i>	<i>0</i>	<i>16 021 500,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	963 000,00	6 661,50	0	969 661,50
		Wydatki majątkowe	850 000,00	6 661,50	0	856 661,50
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>850 000,00</i>	<i>6 661,50</i>	<i>0</i>	<i>856 661,50</i>
	90095	Pozostała działalność	764 000,00	14 760,00	0	778 760,00
		Wydatki majątkowe	764 000,00	14 760,00	0	778 760,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>600 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>0</i>	<i>614 760,00</i>
926	Kultura fizyczna		11 121 793,00	55 000,00	0	11 176 793,00

92601	Obiekty sportowe	4 315 000,00	55 000,00	0	4 370 000,00
	Wydatki majątkowe	0	55 000,00	0	55 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0</i>	<i>55 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI	215 861 487,28	10 741 258,12	5 389,50	226 597 355,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/ /25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 marca 2025 r.

Budżet na rok 2025

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	0	6 436 340,49	0	6 436 340,49
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	6 436 340,49	0	6 436 340,49
	0	6 436 340,49	0	6 436 340,49
SALDO	0	6 436 340,49	0	6 436 340,49

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	80 000,00	0	80 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0	80 000,00	0	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000,00	0	80 000,00
		<i>Budowa instalacji geotermalnej dla potrzeb ciepłowni miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>0</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0</i>	<i>80 000,00</i>
600		Transport i łączność	6 045 000,00	2 216 582,89	0	8 261 582,89
	60016	Drogi publiczne gminne	6 045 000,00	2 216 582,89	0	8 261 582,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	2 216 582,89	0	5 301 582,89
		<i>Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215 000,00</i>
		<i>Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap</i>	<i>0</i>	<i>2 080 282,89</i>	<i>0</i>	<i>2 080 282,89</i>
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Długiej w Antoniewie</i>	<i>201 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201 000,00</i>

	<i>Budowa utwardzonego włączenia ulicy Klonowej w drogę krajową nr 72</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Wymiana nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Budowa miejsc postojowych dla Szkoły Podstawowej w Bełdowie</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 000,00</i>
	<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>594 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>594 000,00</i>
	<i>Budowa chodnika i miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>205 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205 000,00</i>
	<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>250 000,00</i>	<i>136 300,00</i>	<i>0</i>	<i>386 300,00</i>
	<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 000,00	0	0	2 960 000,00
	<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 960 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 480 000,00	32 000,00	0	2 512 000,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	32 000,00	0	32 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 000,00	0	32 000,00
	<i>Modernizacja świetlicy w Bełdowie-Krzywej Wsi</i>	0	32 000,00	0	32 000,00
70095	Pozostała działalność	2 480 000,00	0	0	2 480 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0	0	480 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.</i>	80 000,00	0	0	80 000,00
	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	400 000,00	0	0	400 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
	<i>Wykup gruntów</i>	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00
750	Administracja publiczna	0	31 500,00	0	31 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	31 500,00	0	31 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 500,00	0	31 500,00
	<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim</i>	0	10 500,00	0	10 500,00
	<i>Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Miejskiego</i>	0	21 000,00	0	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	158 700,00	0	158 700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	158 700,00	0	158 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 700,00	0	158 700,00
		<i>Budowa budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>0</i>	<i>158 700,00</i>	<i>0</i>	<i>158 700,00</i>
801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0	0	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0	0	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0	80 000,00
		<i>Budowa odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	0	200 000,00	0	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	0	200 000,00	0	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000,00	0	200 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w siedzibie SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Sprzęt okulistyczno-laryngologiczny na potrzeby SP ZOZu w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	36 000,00	0	0	36 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	0	0	36 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0	0	36 000,00
	<i>Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 100,00	0	0	170 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 100,00	0	0	170 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	0	0	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</i>	<i>0</i>	<i>170 100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 990 207,00	51 421,50	0	3 041 628,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	30 000,00	0	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	0	30 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Litewskiej</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0	0	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0	0	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</i>	<i>0</i>	<i>300 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	6 661,50	0	856 661,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0	50 000,00
	<i>Usuwanie pokryć azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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	6 661,50	0	806 661,50
	<i>Program Ciepłe mieszkanie</i>	<i>0</i>	<i>6 661,50</i>	<i>0</i>	<i>6 661,50</i>
	<i>Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 207,00	0	0	1 076 207,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 821,00	0	0	434 821,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>52 821,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 821,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Brużyczka-Księżtowo</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 000,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia przy ulicy Franciszkańskiej</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 000,00</i>
	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	641 386,00
	<i>Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	<i>641 386,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>641 386,00</i>

90095	Pozostała działalność		764 000,00	14 760,00	0	778 760,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		164 000,00	0	0	164 000,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach działania FENX.01.03</i>		164 000,00	0	0	164 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	14 760,00	0	614 760,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brużyczka-</i>		0	14 760,00	0	14 760,00
	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.</i>		100 000,00	0	0	100 000,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>		200 000,00	0	0	200 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.</i>		300 000,00	0	0	300 000,00
926	Kultura fizyczna		1 540 793,00	55 000,00	0	1 595 793,00
92601	Obiekty sportowe		0	55 000,00	0	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	55 000,00	0	55 000,00
	<i>Zakup beczki do podlewania dróg gruntowych na terenach miejskich i wiejskich Gminy Aleksandrów Łódzki</i>		0	55 000,00	0	55 000,00
92695	Pozostała działalność		1 540 793,00	0	0	1 540 793,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 540 793,00	0	0	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>		1 540 793,00	0	0	1 540 793,00
RAZEM WYDATKI			13 342 100,00	2 825 204,39	0	16 167 304,39

**Plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych
prowadzących działalność w zakresie oświaty.
Rok 2025**

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	5.526.640,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	4.415.840,00
Wydatki	4.415.840,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	1.110.800,00
Wydatki	1.110.800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	32.660,00
<i>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	
Dochody	32.660,00
Wydatki	32.660,00
OGÓLEM	
<i>Dochody</i>	5.559.300,00
<i>Wydatki</i>	5.559.300,00

Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		227.161.015,41
1a	- dochody bieżące		219.172.690,91
1b	- dochody majątkowe		7.988.324,50
2.	Wydatki		226.597.355,90
2a	- wydatki bieżące		210.430.051,51
2b	- wydatki majątkowe		16.167.304,39
3.	Nadwyżka		563.659,51
3a	Nadwyżka operacyjna		8.742.639,40
4.	PRZYCHODY		6.436.340,49
5.	ROZCHODY		7.000.000,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	7.000.000,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		227.161.015,41

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 20 marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2025.

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

1.zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.299.528,13 zł**, na którą składają się:

- kwota 571.200,00 zł wyrównania do ciepła na I kwartał 2025 dla Ciepłowni Miejskiej,
 - kwota 30.000,00 zł dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.
 - kwota 54.753,60 zł środki otrzymane z Funduszu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych
 - kwota 2739,54zł dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu.
 - kwota 340, 02 zł 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 luty 2025r
 - kwota 1.444.333,47zł w związku z realizację projektu Nr FELD.07.12-IP.01-0057/23-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021-2027 pt. Rodzina Daje Moc,
 - kwota 2.129.500,00 zł zwiększenie dochodu w związku ze wzrostem stawki na gospodarowanie odpadami.
 - kwota 6.661,50 zł dotacja otrzymana z WFOŚiGW w związku z programem Ciepłe Mieszkanie.
- 2.zwiększenia przychodów w wysokości **6.436.340,49 zł**, wynikających z rozliczenia budżetu roku 2024 i jednocześnie zwiększenia wydatków o tę samą kwotę.(Załącznik nr 3)
- 3.przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 5.389,50 zł
- 4.zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu dwunastu nowych zadań i zmianie planowanej kwoty wydatków jednego zadania, powodujących łącznie zwiększenie wartości planu wydatków majątkowych w 2024 roku o 2.825.204,39 zł.
- 5.Zmiany brzmienia §4 i § 8 do uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025.