

Projekt

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 czerwca 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 2022 r. poz. 1079, 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 i pkt 9 lit. i 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów, łącznie o kwotę 1.451.648,05 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 1.451.648,05 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.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7, Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, do uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie 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 XIV//25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Budżet na rok 2025					
DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 346 138,15	370 374,05	0 2 716 512,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	655 785,15	1 374,05	0 657 159,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 056,15	1 374,05	0 3 430,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	369 000,00	0 369 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	369 000,00	0 369 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	26 000,00	0 26 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	26 000,00	0 26 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	26 000,00	0 26 000,00
801	Oświata i wychowanie		4 307 879,32	200 000,00	0 4 507 879,32
	80101	Szkoły podstawowe	1 142 566,74	200 000,00	0 1 342 566,74
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	200 000,00	0 200 000,00
852	Pomoc społeczna		7 860 633,29	5 274,00	0 7 865 907,29
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 664,00	5 274,00	0 25 938,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 664,00	5 274,00	0	25 938,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	390 000,00	0	390 000,00
	92195	Pozostała działalność	0	390 000,00	0	390 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	390 000,00	0	390 000,00
926	Kultura fizyczna		1 845 300,00	460 000,00	0	2 305 300,00
	92601	Obiekty sportowe	1 075 000,00	380 000,00	0	1 455 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	380 000,00	0	380 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	80 000,00	0	80 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	80 000,00	0	80 000,00
RAZEM DOCHODY			232 790 887,66	1 451 648,05	0	234 242 535,71

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

Budżet na rok 2025						
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	18 699 478,01	2 606 571,01	3 306 571,01	17 999 478,01
	60016	Drogi publiczne gminne	14 745 000,51	2 606 571,01	3 306 571,01	14 045 000,51
		Wydatki bieżące	5 932 248,95	0	2 176 571,01	3 755 677,94
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 176 571,01	0	2 176 571,01	0
		Wydatki majątkowe	10 989 322,57	2 606 571,01	3 306 571,01	10 289 322,57
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 989 322,57	2 606 571,01	3 306 571,01	10 289 322,57
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 176 571,01	2 176 571,01	2 176 571,01	2 176 571,01
750		Administracja publiczna	25 758 883,91	455 121,05	0	26 214 004,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	656 213,15	1 374,05	0	657 587,20
		Wydatki bieżące	656 213,15	1 374,05	0	657 587,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	656 213,15	1 374,05	0	657 587,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	655 713,15	1 374,05	0	657 087,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 987 482,63	453 747,00	0	22 441 229,63

	Wydatki majątkowe	31 500,00	453 747,00	0	485 247,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31 500,00</i>	<i>453 747,00</i>	<i>0</i>	<i>485 247,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 519 700,00	56 000,00	0	1 575 700,00
	75412 Ochronnicze straze pożarne	1 499 700,00	56 000,00	0	1 555 700,00
	Wydatki bieżące	1 314 500,00	10 000,00	0	1 324 500,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 128 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 138 000,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>554 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0</i>	<i>564 000,00</i>
	Wydatki majątkowe	185 200,00	46 000,00	0	231 200,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>185 200,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>0</i>	<i>231 200,00</i>
758	Różne rozliczenia (rezerwa celowa)	2 000 153,00	0	10 000,00	1 990 153,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0	10 000,00	1 990 000,00
	Wydatki bieżące	2 000 000,00	0	10 000,00	1 990 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	98 157 540,04	1 961 634,09	2 297 359,78	97 821 814,35
	80101 Szkoły podstawowe	55 824 101,11	661 844,15	2 243 478,55	54 242 466,71
	Wydatki bieżące	55 685 601,11	127 366,27	2 243 478,55	53 569 488,83
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>52 908 238,67</i>	<i>127 366,27</i>	<i>2 243 478,55</i>	<i>50 792 126,39</i>
	<i>w tym:</i>				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 362 877,51	125 866,27	121 774,98	42 366 968,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 545 361,16	1 500,00	2 121 703,57	8 425 157,59
	Wydatki majątkowe	138 500,00	534 477,88	0	672 977,88
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00	534 477,88	0	672 977,88
80104	Przedszkola	20 612 181,76	1 105 526,94	5 526,94	21 712 181,76
	Wydatki bieżące	20 612 181,76	1 105 526,94	5 526,94	21 712 181,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 184 279,52	5 526,94	5 526,94	11 184 279,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 318 849,66	5 526,94	5 526,94	9 318 849,66
	dotacje i subwencje	9 088 748,62	1 100 000,00	0	10 188 748,62
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	9 088 748,62	1 100 000,00	0	10 188 748,62
80107	Świetlice szkolne	2 007 872,62	0	25 026,98	1 982 845,64
	Wydatki bieżące	2 007 872,62	0	25 026,98	1 982 845,64
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 995 006,62	0	25 026,98	1 969 979,64
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 995 006,62	0	25 026,98	1 969 979,64
80113	Dowożenie uczniów do szkół	752 417,58	50 000,00	0	802 417,58
	Wydatki bieżące	752 417,58	50 000,00	0	802 417,58
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	752 417,58	50 000,00	0	802 417,58
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	694 417,58	50 000,00	0	744 417,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	2 500,00	2 500,00	150 000,00

	Wydatki bieżące	150 000,00	2 500,00	2 500,00	150 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	141 706,50	0	2 500,00	139 206,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 206,50	0	2 500,00	126 706,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 293,50	2 500,00	0	10 793,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 877 008,00	0	13 472,51	1 863 535,49
	Wydatki bieżące	1 832 008,00	0	13 472,51	1 818 535,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 821 608,00	0	13 472,51	1 808 135,49
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 682 509,00	0	13 472,51	1 669 036,49
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 519 543,00	141 763,00	0	1 661 306,00
	Wydatki bieżące	1 519 543,00	141 763,00	0	1 661 306,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 227 704,00	41 763,00	0	1 269 467,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 221 974,00	41 763,00	0	1 263 737,00
	dotacje i subwencje	290 006,00	100 000,00	0	390 006,00
	w tym:				
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	290 006,00	100 000,00	0	390 006,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 834 892,33	0	7 354,80	8 827 537,53
	Wydatki bieżące	8 834 892,33	0	7 354,80	8 827 537,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 157 092,00	0	7 354,80	4 149 737,20

w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 109 022,00	0	7 354,80	4 101 667,20
851	Ochrona zdrowia		1 373 538,89	2 000,00	2 000,00	1 373 538,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 103 290,89	2 000,00	2 000,00	1 103 290,89
Wydatki bieżące			1 103 290,89	2 000,00	2 000,00	1 103 290,89
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			709 290,89	2 000,00	2 000,00	709 290,89
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			420 483,89	2 000,00	2 000,00	420 483,89
852	Pomoc społeczna		18 759 511,61	559 427,00	110 700,00	19 208 238,61
	85202	Domy pomocy społecznej	1 314 639,00	30 000,00	0	1 344 639,00
Wydatki bieżące			1 314 639,00	30 000,00	0	1 344 639,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 314 639,00	30 000,00	0	1 344 639,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 314 639,00	30 000,00	0	1 344 639,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 642 991,00	38 855,00	8 000,00	3 673 846,00
Wydatki bieżące			3 642 991,00	38 855,00	8 000,00	3 673 846,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			3 636 211,00	38 855,00	8 000,00	3 667 066,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 669 507,00	38 855,00	0	2 708 362,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			966 704,00	0	8 000,00	958 704,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	687 357,54	72 000,00	0	759 357,54
Wydatki bieżące			687 357,54	72 000,00	0	759 357,54
w tym:						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			687 259,75	72 000,00	0	759 259,75

85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 366 784,00	290 530,00	102 000,00	6 555 314,00
	Wydatki bieżące	6 330 784,00	290 530,00	102 000,00	6 519 314,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 206 443,00	290 530,00	102 000,00	6 394 973,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 354 710,00	288 530,00	0	5 643 240,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	851 733,00	2 000,00	102 000,00	751 733,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	855 443,00	53 300,00	0	908 743,00
	Wydatki bieżące	855 443,00	53 300,00	0	908 743,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	848 943,00	53 300,00	0	902 243,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	700 291,90	53 300,00	0	753 591,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 474,00	61 573,00	0	1 110 047,00
	Wydatki bieżące	1 048 474,00	61 573,00	0	1 110 047,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 040 974,00	61 573,00	0	1 102 547,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	987 200,00	55 573,00	0	1 042 773,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 774,00	6 000,00	0	59 774,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 664,00	5 274,00	0	25 938,00
	Wydatki bieżące	20 664,00	5 274,00	0	25 938,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 664,00	5 274,00	0	25 938,00
85295	Pozostała działalność	1 649 620,07	7 895,00	700	1 656 815,07
	Wydatki bieżące	1 649 620,07	7 895,00	700	1 656 815,07
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	86 946,07	7 895,00	700	94 141,07
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 210,00	7 195,00	0	16 405,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 736,07	700	700	77 736,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 709 135,53	120 126,38	26 526,38	4 802 735,53
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 582 102,04	12 026,38	12 026,38	1 582 102,04
	Wydatki bieżące	1 582 102,04	12 026,38	12 026,38	1 582 102,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 580 014,04	12 026,38	12 026,38	1 580 014,04
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 417 125,03	12 026,38	12 026,38	1 417 125,03
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 039 733,49	108 100,00	14 500,00	3 133 333,49
	Wydatki bieżące	2 869 633,49	0	14 500,00	2 855 133,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 859 997,49	0	13 500,00	2 846 497,49
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	490 816,49	0	13 500,00	477 316,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 636,00	0	1 000,00	8 636,00
	Wydatki majątkowe	170 100,00	108 100,00	0	278 200,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 100,00	108 100,00	0	278 200,00
855	Rodzina	12 929 653,80	52 191,00	1 000,00	12 980 844,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 010 779,00	27 832,00	0	11 038 611,00
	Wydatki bieżące	11 010 779,00	27 832,00	0	11 038 611,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 899 629,00	27 832,00	0	1 927 461,00

w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 686 289,00	27 832,00	0	1 714 121,00
85504	Wspieranie rodziny	534 999,80	24 359,00	1 000,00	558 358,80
	Wydatki bieżące	534 999,80	24 359,00	1 000,00	558 358,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	530 840,80	24 359,00	1 000,00	554 199,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	497 774,92	24 359,00	1 000,00	521 133,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 862 128,50	250 000,00	100 000,00	24 012 128,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 235 000,00	100 000,00	100 000,00	1 235 000,00
	Wydatki bieżące	935 000,00	0	100 000,00	835 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	935 000,00	0	100 000,00	835 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	931 000,00	0	100 000,00	831 000,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00	100 000,00	0	400 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	100 000,00	0	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	969 661,50	150 000,00	0	1 119 661,50
	Wydatki majątkowe	856 661,50	150 000,00	0	1 006 661,50
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 661,50	150 000,00	0	1 006 661,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 000,00	390 000,00	0	4 020 000,00
92195	Pozostała działalność	1 130 000,00	390 000,00	0	1 520 000,00
	Wydatki majątkowe	0	390 000,00	0	390 000,00
	w tym:				

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	390 000,00	0	390 000,00
926	Kultura fizyczna		11 176 793,00	891 734,69	39 000,00	12 029 527,69
	92601	Obiekty sportowe	4 375 000,00	752 734,69	0	5 127 734,69
		Wydatki majątkowe	0	752 734,69	0	752 734,69
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	752 734,69	0	752 734,69
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 426 000,00	139 000,00	39 000,00	2 526 000,00
		Wydatki bieżące	2 371 000,00	39 000,00	39 000,00	2 371 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 360 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>2 360 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 269 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 297 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 091 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>1 063 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	55 000,00	100 000,00	0	155 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>55 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>155 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			232 227 228,15	7 344 805,22	5 893 157,17	233 678 876,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV//25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		133 185,00	0	0	133 185,00
	01095	Pozostała działalność	133 185,00	0	0	133 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 185,00	0	0	133 185,00
		<i>Remont przepustu na rowie melioracyjnym R-A-38 działka o nr ewid. 74, obręb Chrośno, gm.Aleksandrów Łódzki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Remont przepustu na rowie melioracyjnym R-C działka o nr ewid. 389, obręb Beldów, gm.Aleksandrów Łódzki</i>	<i>73 185,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 185,00</i>
		Wydatki majątkowe	133 185,00	0	0	133 185,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		80 000,00	0	0	80 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	80 000,00	0	0	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0	0	80 000,00
		<i>Budowa instalacji geotermalnej dla potrzeb ciepłowni miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0	0	80 000,00
600	Transport i łączność		10 989 322,57	2 606 571,01	3 306 571,01	10 289 322,57
	60016	Drogi publiczne gminne	10 989 322,57	2 606 571,01	3 306 571,01	10 289 322,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 751,56	180 000,00	1 130 000,00	4 902 751,56
		<i>Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulicy Działkowej w Rąbieniu</i>	<i>215 000,00</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
		<i>Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap</i>	<i>2 631 451,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 631 451,56</i>
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Długiej w Antoniewie</i>	<i>201 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0</i>	<i>381 000,00</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 Beldowie</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>80 000,00</i>	<i>514 000,00</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 Beldowie.</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>	386 300,00	0	0	386 300,00
	<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 176 571,01	0	2 176 571,01
	<i>Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap</i>	0	2 176 571,01	0	2 176 571,01
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 176 571,01	0	2 176 571,01	0
	<i>Budowa niskoemisyjnego systemu mobilności w Gminie Aleksandrów Łódzki-budowa dróg dla pieszych i rowerów II etap</i>	2 176 571,01	0	2 176 571,01	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000,00	0	250 000,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 5135E w miejscowości Łobódz-Sanie</i>	0	250 000,00	0	250 000,00
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 Beldowie.</i>	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00
	<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Podleśnej w Rudzie Bugaj.</i>	1 960 000,00	0	0	1 960 000,00
	Wydatki majątkowe	10 989 322,57	2 606 571,01	3 306 571,01	10 289 322,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 516 000,00	0	0	2 516 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	0	0	32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0	0	32 000,00
	<i>Modernizacja świetlicy w Beldowie-Krzywej Wsi</i>	32 000,00	0	0	32 000,00
	Wydatki majątkowe	32 000,00	0	0	32 000,00
70095	Pozostała działalność	2 484 000,00	0	0	2 484 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0	0	484 000,00
	<i>Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki</i>	84 000,00	0	0	84 000,00
	<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
	Wydatki majątkowe	2 484 000,00	0	0	2 484 000,00
750	Administracja publiczna	31 500,00	453 747,00	0	485 247,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	453 747,00	0	485 247,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	453 747,00	0	485 247,00
	<i>Rozbudowa monitoringu miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim</i>	10 500,00	0	0	10 500,00

		<i>Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON</i>	0	453 747,00	0	453 747,00
		<i>Zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Urzędu Miejskiego</i>	21 000,00	0	0	21 000,00
		Wydatki majątkowe	31 500,00	453 747,00	0	485 247,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 200,00	46 000,00	0	231 200,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	185 200,00	46 000,00	0	231 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 700,00	20 000,00	0	190 700,00
		<i>Utwardzenie płytami zbrojeniowymi Jomb parkingu przy OSP Rąbień</i>	0	20 000,00	0	20 000,00
		<i>Budowa budynku OSP w Aleksandrowie Łódzkim</i>	158 700,00	0	0	158 700,00
		<i>Rozbudowa garażu w OSP Sobień</i>	12 000,00	0	0	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	26 000,00	0	40 500,00
		<i>Zakup i montaż kotła CO na pelet w świetlicy OSP Beldów Krzywa Wieś</i>	0	26 000,00	0	26 000,00
		<i>Zakup działka przenośnego dla OSP w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	14 500,00	0	0	14 500,00
		Wydatki majątkowe	185 200,00	46 000,00	0	231 200,00
801		Oświata i wychowanie	183 500,00	534 477,88	0	717 977,88
	80101	Szkoły podstawowe	138 500,00	534 477,88	0	672 977,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	534 477,88	0	672 977,88
		<i>Remont hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3</i>	0	442 477,88	0	442 477,88
		<i>Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Rudzie Bugaj</i>	25 000,00	0	0	25 000,00
		<i>Modernizacja hali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	33 500,00	0	0	33 500,00
		<i>Budowa odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Bugaj</i>	80 000,00	92 000,00	0	172 000,00
		Wydatki majątkowe	138 500,00	534 477,88	0	672 977,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	0	0	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0	0	45 000,00
		<i>Zakup kotłów do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1</i>	45 000,00	0	0	45 000,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0	0	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0	0	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	200 000,00	0	0	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0	0	200 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w siedzibie SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim</i>	100 000,00	0	0	100 000,00
		<i>Sprzęt okulistyczno-laryngologiczny na potrzeby SP ZOZu w Aleksandrowie Łódzkim</i>	100 000,00	0	0	100 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0	0	200 000,00
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>
		Wydatki majątkowe	36 000,00	0	0	36 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 100,00	108 100,00	0	278 200,00
	85407	Placówki wychow	170 100,00	108 100,00	0	278 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	108 100,00	0	278 200,00
		<i>Budowa pochylni oraz przebudowa schodów i wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim</i>	<i>170 100,00</i>	<i>93 600,00</i>	<i>0</i>	<i>263 700,00</i>
		<i>System monitoringu MDK</i>	<i>0</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0</i>	<i>14 500,00</i>
		Wydatki majątkowe	170 100,00	108 100,00	0	278 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 628,50	250 000,00	0	3 344 628,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0	0	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0	0	30 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Litewskiej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0	0	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	100 000,00	0	400 000,00
	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>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	0	100 000,00
		<i>Traktor ISEKI</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>100 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	300 000,00	100 000,00	0	400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	856 661,50	150 000,00	0	1 006 661,50
	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	806 661,50	150 000,00	0	956 661,50
		<i>Program Ciepłe mieszkanie</i>	<i>6 661,50</i>	<i>0</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>150 000,00</i>	<i>0</i>	<i>950 000,00</i>
		Wydatki majątkowe	856 661,50	150 000,00	0	1 006 661,50
	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 Bruzyczka-Księżstwo</i>	<i>78 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 000,00</i>

	Budowa oświetlenia przy ulicy Franciszkańskiej	104 000,00	0	0	104 000,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Aleksandrów Łódzki.	200 000,00	0	0	200 000,00
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
	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.	641 386,00	0	0	641 386,00
	Wydatki majątkowe	1 076 207,00	0	0	1 076 207,00
90095	Pozostała działalność	831 760,00	0	0	831 760,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	164 000,00	0	0	164 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Aleksandrów Łódzki w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa	164 000,00	0	0	164 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 760,00	0	0	667 760,00
	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brużyczka-Księżstwo	14 760,00	0	0	14 760,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej, Leśnej i Sosnowej w Aleksandrowie Łódzkim	53 000,00	0	0	53 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki.	100 000,00	0	0	100 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0	0	200 000,00
	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy.	300 000,00	0	0	300 000,00
	Wydatki majątkowe	831 760,00	0	0	831 760,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	390 000,00	0	390 000,00
92195	Pozostała działalność	0	390 000,00	0	390 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	390 000,00	0	390 000,00
	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Brużyczce Małej	0	130 000,00	0	130 000,00
	Budowa kortu tenisowego w Rudzie Bugaj	0	100 000,00	0	100 000,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Beldowie	0	160 000,00	0	160 000,00
	Wydatki majątkowe	0	390 000,00	0	390 000,00
926	Kultura fizyczna	1 595 793,00	852 734,69	0	2 448 527,69
92601	Obiekty sportowe	0	752 734,69	0	752 734,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	752 734,69	0	752 734,69
	Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk	0	752 734,69	0	752 734,69
	Wydatki majątkowe	0	752 734,69	0	752 734,69
92604	Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	100 000,00	0	155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000,00	0	100 000,00
	Remont wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę rowerową na terenie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim	0	100 000,00	0	100 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0	0	55 000,00
	<i>Zakup beczki do podlewania dróg gruntowych na terenach miejskich i wiejskich Gminy Aleksandrów Łódzki</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000,00</i>
	Wydatki majątkowe	55 000,00	100 000,00	0	155 000,00
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>	<i>1 540 793,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 540 793,00</i>
	Wydatki majątkowe	1 540 793,00	0	0	1 540 793,00
	RAZEM WYDATKI	19 215 229,07	5 241 630,58	3 306 571,01	21 150 288,64

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

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	5.646.640,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	4.535.840,00
Wydatki	4.535.840,00
<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
OGÓŁEM	
<i>Dochody</i>	5.679.300,00
<i>Wydatki</i>	5.679.300,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 30 czerwca 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 14.51.648.05zł, na którą składają się:

- kwota 6.648,05 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- kwota 369.000,00zł środki pochodzące z PFRON na dofinansowanie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III;

- kwota 200.000,00zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont Hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem szatniowo –sanitarnym przy SSP nr 3;

- kwota 380.000 środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego na Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk

- kwota 80.000,00zł; środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego na Remont wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę rowerową na terenie MOSIR w Aleksandrowie Łódzkim.

- kwota 130.000,00zł środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego na Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Brużycze Małej;

- kwota 160.000,00zł środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego na Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie;

- kwota 100.000,00zł środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Budowa kortu tenisowego w Rudzie Bugaj ;

- kwota 26.000,00zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na Zakup i montaż kotła CO na pelet w świetlicy OSP Bełdów Krzywa Wieś;

2.przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 5.893.157,17 zł.

3.zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu dwunastu nowych zadań i zmianie planowanej kwoty wydatków sześciu zadań, powodujących łącznie zwiększenie wartości planu wydatków majątkowych w 2025 roku o 1.935.059,57 zł.

4.Zmiany brzmienia zał nr 7 do uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025