

Projekt

z dnia 18 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 września 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 i poz. 1180), w związku z art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

**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 4.230.306,27zł , 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 11.230.306,27 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 rozchodów budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok polegających na zmniejszeniu rozchodów o kwotę 7.000.000,00zł. -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. Dokonuje się zmian w §5 uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 8. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4, **Plan przychodów i rozchodów**, do uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w §5a do uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5a. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.436.340,49zł pokryty zostanie z przychodami w kwocie 6.436.340,49zł w tym wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”.

§ 10. 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, do uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 10, do uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2025 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV//25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 września 2025 r.

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			209 772,20	75 000,00	0,00	284 772,20
	01095 Pozostała działalność		209 772,20	75 000,00	0,00	284 772,20
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
752 Obrona narodowa			0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	75295 Pozostała działalność		0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających			174 792 608,89	200 733,62	119 325,89	174 874 016,62
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		269 325,89	0,00	119 325,89	150 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	119 325,89	0,00	119 325,89	0,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		456 940,06	200 733,62	0,00	657 673,68
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 733,62	0,00	200 733,62
758 Różne rozliczenia			1 453 075,00	223 599,54	0,00	1 676 674,54
	75814 Różne rozliczenia finansowe		871 972,00	223 599,54	0,00	1 095 571,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 285,58	0,00	161 285,58
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 313,96	0,00	62 313,96
801 Oświata i wychowanie			4 556 929,32	1 630 000,00	0,00	6 186 929,32
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod		1 846 134,42	1 630 000,00	0,00	3 476 134,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438 074,93	410 000,00	0,00	848 074,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 408 059,49	1 220 000,00	0,00	2 628 059,49
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 362 524,50	220 299,00	0,00	17 582 823,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 661,50	208 299,00	0,00	214 960,50
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 661,50	208 299,00	0,00	214 960,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		RAZEM DOCHODY	235 843 856,07	4 349 632,16	119 325,89	240 074 162,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV//25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 września 2025 r.

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo			542 957,20	12 500,00	0,00	555 457,20
	01008 Melioracje wodne		180 000,00	12 500,00	0,00	192 500,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	12 500,00	0,00	192 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00	12 500,00	0,00	192 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			963 143,66	9 369,46	0,00	972 513,12
	40001 Dostarczanie ciepła		938 143,66	9 369,46	0,00	947 513,12
		Wydatki bieżące	858 143,66	9 369,46	0,00	867 513,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	858 143,66	9 369,46	0,00	867 513,12
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	841 608,98	9 369,46	0,00	850 978,44
600 Transport i łączność			18 001 478,01	105 000,00	87 000,00	18 019 478,01
	60016 Drogi publiczne gminne		14 045 000,51	105 000,00	87 000,00	14 063 000,51
		Wydatki majątkowe	10 289 322,57	105 000,00	87 000,00	10 307 322,57
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 289 322,57	105 000,00	87 000,00	10 307 322,57
750 Administracja publiczna			26 217 802,32	2 671 964,80	0,00	28 889 767,12
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 420 929,63	2 671 964,80	0,00	25 092 894,43
		Wydatki bieżące	21 935 682,63	2 671 964,80	0,00	24 607 647,43
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 865 682,63	2 671 964,80	0,00	24 537 647,43
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 229 106,61	2 000 000,00	0,00	19 229 106,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 636 576,02	671 964,80	0,00	5 308 540,82
	752 Obrona narodowa		0,00	2 309 999,88	0,00	2 309 999,88
	75295 Pozostała działalność		0,00	2 309 999,88	0,00	2 309 999,88
		Wydatki majątkowe	0,00	2 309 999,88	0,00	2 309 999,88
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	2 309 999,88	0,00	2 309 999,88
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 575 700,00	248 710,00	16 060,00	1 808 350,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		1 555 700,00	225 650,00	16 060,00	1 765 290,00
		Wydatki bieżące	1 324 500,00	210 750,00	16 060,00	1 519 190,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 138 000,00	210 750,00	16 060,00	1 332 690,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	574 000,00	160 750,00	0,00	734 750,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	564 000,00	50 000,00	16 060,00	597 940,00
		Wydatki majątkowe	231 200,00	14 900,00	0,00	246 100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	231 200,00	14 900,00	0,00	246 100,00
	75414 Obrona cywilna		10 000,00	23 060,00	0,00	33 060,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	23 060,00	0,00	33 060,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 000,00	23 060,00	0,00	33 060,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 000,00	23 060,00	0,00	33 060,00
	757 Obsługa długu publicznego		3 566 700,00	1 132 300,00	0,00	4 699 000,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	3 566 700,00	1 132 300,00	0,00	4 699 000,00
		Wydatki bieżące	3 566 700,00	1 132 300,00	0,00	4 699 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>obsługa długu</i>	3 532 700,00	1 132 300,00	0,00	4 665 000,00
	758 Różne rozliczenia		1 990 153,00	0,00	316 999,88	1 673 153,12
	75818 Rezerwy ogólne i celowe (rezerwa celowa)		1 990 000,00	0,00	316 999,88	1 673 000,12
		Wydatki bieżące	1 990 000,00	0,00	316 999,88	1 673 000,12
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 990 000,00	0,00	316 999,88	1 673 000,12
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 990 000,00	0,00	316 999,88	1 673 000,12
	801 Oświata i wychowanie		98 203 106,35	6 098 000,00	2 318 226,51	101 982 879,84
	80101 Szkoły podstawowe		54 370 742,94	1 420 000,00	1 818 226,51	53 972 516,43
		Wydatki bieżące	53 697 765,06	1 260 000,00	1 818 226,51	53 139 538,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 897 545,86	1 260 000,00	1 818 226,51	50 339 319,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 477 137,52	1 260 000,00	1 079 140,49	42 657 997,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 420 408,34	0,00	739 086,02	7 681 322,32
		Wydatki majątkowe	672 977,88	160 000,00	0,00	832 977,88
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 977,88	160 000,00	0,00	832 977,88
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 068 718,93	32 000,00	0,00	1 100 718,93
		Wydatki bieżące	1 068 718,93	32 000,00	0,00	1 100 718,93
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 004 982,93	32 000,00	0,00	1 036 982,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 001 232,93	32 000,00	0,00	1 033 232,93
	80104 Przedszkola		21 747 032,69	2 280 000,00	500 000,00	23 527 032,69
		Wydatki bieżące	21 747 032,69	2 280 000,00	500 000,00	23 527 032,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 211 485,52	0,00	500 000,00	10 711 485,52
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 866 679,87	0,00	500 000,00	1 366 679,87
		dotacje i subwencje	10 194 560,55	2 280 000,00	0,00	12 474 560,55
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 194 560,55	2 280 000,00	0,00	12 474 560,55
	80107 Świetlice szkolne		2 001 845,64	101 000,00	0,00	2 102 845,64
		Wydatki bieżące	2 001 845,64	101 000,00	0,00	2 102 845,64
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 988 979,64	101 000,00	0,00	2 089 979,64
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 988 979,64	101 000,00	0,00	2 089 979,64
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		807 057,58	329 000,00	0,00	1 136 057,58
		Wydatki bieżące	807 057,58	329 000,00	0,00	1 136 057,58
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	807 057,58	329 000,00	0,00	1 136 057,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 000,00	24 000,00	0,00	82 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	749 057,58	305 000,00	0,00	1 054 057,58
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 683 473,00	160 000,00	0,00	1 843 473,00
		Wydatki bieżące	1 683 473,00	160 000,00	0,00	1 843 473,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	390 006,00	160 000,00	0,00	550 006,00
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	390 006,00	160 000,00	0,00	550 006,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 935 486,43	866 000,00	0,00	9 801 486,43
		Wydatki bieżące	8 935 486,43	866 000,00	0,00	9 801 486,43
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 149 737,20	41 000,00	0,00	4 190 737,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 101 667,20	41 000,00	0,00	4 142 667,20
		dotacje i subwencje	4 757 513,23	825 000,00	0,00	5 582 513,23
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 757 513,23	825 000,00	0,00	5 582 513,23
		80195 Pozostała działalność	5 207 398,52	910 000,00	0,00	6 117 398,52
		Wydatki bieżące	5 207 398,52	910 000,00	0,00	6 117 398,52
		w tym:				
		dotacje i subwencje	4 844 242,52	910 000,00	0,00	5 754 242,52
		w tym:				
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 524 242,52	910 000,00	0,00	4 434 242,52
		851 Ochrona zdrowia	1 373 987,89	220 586,14	4 697,03	1 589 877,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	70 000,00	23 400,00	0,00	93 400,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	23 400,00	0,00	93 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	23 400,00	0,00	93 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000,00	23 400,00	0,00	48 400,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 103 290,89	192 489,11	0,00	1 295 780,00
		Wydatki bieżące	1 103 290,89	192 489,11	0,00	1 295 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	709 290,89	171 489,11	0,00	880 780,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	288 807,00	17 000,00	0,00	305 807,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	420 483,89	154 489,11	0,00	574 973,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	70 000,00	21 000,00	0,00	91 000,00
		85195 Pozostała działalność	200 697,00	4 697,03	4 697,03	200 697,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	4 697,03	4 697,03	200 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	4 697,03	4 697,03	200 000,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 802 735,53	31 400,00	0,00	4 834 135,53
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 582 102,04	21 000,00	0,00	1 603 102,04
		Wydatki bieżące	1 582 102,04	21 000,00	0,00	1 603 102,04
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 580 014,04	21 000,00	0,00	1 601 014,04
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	162 889,01	21 000,00	0,00	183 889,01
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 133 333,49	10 400,00	0,00	3 143 733,49
		Wydatki majątkowe	278 200,00	10 400,00	0,00	288 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	278 200,00	10 400,00	0,00	288 600,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 012 128,50	1 073 799,00	377 000,00	24 708 927,50
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	25 500,00	0,00	145 500,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	25 500,00	0,00	115 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	90 000,00	25 500,00	0,00	115 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	90 000,00	25 500,00	0,00	115 500,00
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	16 689 500,00	600 000,00	200 000,00	17 089 500,00
		Wydatki bieżące	16 689 500,00	600 000,00	200 000,00	17 089 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	16 689 500,00	600 000,00	200 000,00	17 089 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	668 000,00	0,00	200 000,00	468 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 021 500,00	600 000,00	0,00	16 621 500,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 295 000,00	240 000,00	0,00	1 535 000,00
		Wydatki bieżące	895 000,00	240 000,00	0,00	1 135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	895 000,00	240 000,00	0,00	1 135 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	891 000,00	240 000,00	0,00	1 131 000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00	0,00	177 000,00	120 000,00
		Wydatki bieżące	297 000,00	0,00	177 000,00	120 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	297 000,00	0,00	177 000,00	120 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	297 000,00	0,00	177 000,00	120 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 119 661,50	208 299,00	0,00	1 327 960,50
		Wydatki majątkowe	1 006 661,50	208 299,00	0,00	1 214 960,50
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 006 661,50	208 299,00	0,00	1 214 960,50
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 020 000,00	138 500,00	36 000,00	4 122 500,00
		92195 Pozostała działalność	1 520 000,00	138 500,00	36 000,00	1 622 500,00
		Wydatki bieżące	1 130 000,00	83 500,00	36 000,00	1 177 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	985 000,00	83 500,00	0,00	1 068 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	876 800,00	83 500,00	0,00	960 300,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	120 000,00	0,00	36 000,00	84 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	120 000,00	0,00	36 000,00	84 000,00
		Wydatki majątkowe	390 000,00	55 000,00	0,00	445 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	390 000,00	55 000,00	0,00	445 000,00
		926 Kultura fizyczna	12 029 527,69	394 160,41	60 000,00	12 363 688,10
		92601 Obiekty sportowe	5 127 734,69	242 160,41	60 000,00	5 309 895,10
		Wydatki bieżące	4 375 000,00	160 000,00	60 000,00	4 475 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 362 000,00	160 000,00	60 000,00	4 462 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 425 000,00	100 000,00	0,00	2 525 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 937 000,00	60 000,00	60 000,00	1 937 000,00
		Wydatki majątkowe	752 734,69	82 160,41	0,00	834 895,10
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	752 734,69	82 160,41	0,00	834 895,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785 000,00	152 000,00	0,00	2 937 000,00
		Wydatki bieżące	2 785 000,00	152 000,00	0,00	2 937 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	2 100 000,00	152 000,00	0,00	2 252 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>	2 100 000,00	152 000,00	0,00	2 252 000,00
		RAZEM WYDATKI	235 280 196,56	14 446 289,69	3 215 983,42	246 510 502,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV//25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 września 2025 r.

Budżet na rok 2025
ROZCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	-7 000 000,00	0
		0	0	0
		Razem: 7000000,00	Razem: - 7000000,00	Razem: 0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV//25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 września 2025 r.

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 289 322,57	105 000,00	87 000,00	10 307 322,57
	60016	Drogi publiczne gminne	10 289 322,57	105 000,00	87 000,00	10 307 322,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 751,56	105 000,00	87 000,00	4 920 751,56
		<i>Budowa nawierzchni utwardzonej ulicy Długiej w Antoniewie</i>	<i>381 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>294 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika i miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego w Aleksandrowie Łódzkim.</i>	<i>205 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
752	Obrona narodowa		0,00	2 309 999,88	0,00	2 309 999,88
	75295	Pozostała działalność	0,00	2 309 999,88	0,00	2 309 999,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 309 999,88	0,00	2 309 999,88
		<i>Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych -11szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>604 448,88</i>	<i>0,00</i>	<i>604 448,88</i>
		<i>Mobilna cysterna do wody pitnej</i>	<i>0,00</i>	<i>39 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 600,00</i>
		<i>Zbiornik na paliwo z dystrybutorem</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Zestaw pralnica, wirówka, dozownik, detergent.</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na magazyn OL i OC</i>	<i>0,00</i>	<i>790 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 000,00</i>
		<i>Osuszacz powietrza o cyrkulacji powietrza min 300m/h-2szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
		<i>Kabina dekontaminacyjna dwuosobowa-2szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>28 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 050,00</i>
		<i>Namiot pneumatyczny z wyposażeniem -2szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>59 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 400,00</i>
		<i>Nagrzewnica olejowa mobilna-2szt</i>	<i>0,00</i>	<i>30 401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 401,00</i>
		<i>Pompa do wody zanieczyszczonej -5szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>59 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 400,00</i>
		<i>Mobilny sprzęt oświetleniowy na przyczepie z homologacją</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Mobilny sprzęt oświetleniowy - 8 szt.</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>
		<i>Paczkowarka do wody pitnej</i>	<i>0,00</i>	<i>356 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>356 700,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		231 200,00	14 900,00	0,00	246 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 200,00	14 900,00	0,00	246 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	14 900,00	0,00	55 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrosnie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki</i>	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
		<i>Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Beldowe-Krzywej Wsi na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.</i>	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
	801 Oświata i wychowanie		717 977,88	160 000,00	0,00	877 977,88
	80101 Szkoły podstawowe		672 977,88	160 000,00	0,00	832 977,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 977,88	160 000,00	0,00	832 977,88
		<i>Modernizacja i remont dachu w Szkole Sportowej Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim</i>	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	851 Ochrona zdrowia		200 000,00	4 697,03	4 697,03	200 000,00
	85195 Pozostała działalność		200 000,00	4 697,03	4 697,03	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	4 697,03	4 697,03	200 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w siedzibie SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim</i>	100 000,00	4 697,03	0,00	104 697,03
		<i>Sprzęt okulistyczno-laryngologiczny na potrzeby SP ZOZu w Aleksandrowie Łódzkim</i>	100 000,00	0,00	4 697,03	95 302,97
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		278 200,00	10 400,00	0,00	288 600,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		278 200,00	10 400,00	0,00	288 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 200,00	10 400,00	0,00	288 600,00
		<i>Budowa pochylni oraz przebudowa schodów i wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim</i>	263 700,00	10 400,00	0,00	274 100,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 344 628,50	208 299,00	0,00	3 552 927,50
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 006 661,50	208 299,00	0,00	1 214 960,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	956 661,50	208 299,00	0,00	1 164 960,50
		<i>Program Ciepłe mieszkanie</i>	6 661,50	208 299,00	0,00	214 960,50
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		390 000,00	55 000,00	0,00	445 000,00
	92195 Pozostała działalność		390 000,00	55 000,00	0,00	445 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	55 000,00	0,00	445 000,00
		<i>Budowa kortu tenisowego w Rudzie Bugaj</i>	100 000,00	55 000,00	0,00	155 000,00
	926 Kultura fizyczna		2 448 527,69	82 160,41	0,00	2 530 688,10
	92601 Obiekty sportowe		752 734,69	82 160,41	0,00	834 895,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 734,69	82 160,41	0,00	834 895,10
		<i>Remont pomieszczeń szatni na krytej Pływalni Olimpijczyk</i>	752 734,69	82 160,41	0,00	834 895,10
		RAZEM WYDATKI	21 150 288,64	2 950 456,32	91 697,03	24 009 047,93

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV//25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 września 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1.	Dochody		240.074.162,34
1a	- dochody bieżące		226.193.653,87
1b	- dochody majątkowe		13.880.508,47
2.	Wydatki		246.510.502,83
2a	- wydatki bieżące		222.501.454,90
2b	- wydatki majątkowe		24.009.047,93
3.	Deficyt/nadwyżka		-6.436.340,49
3a	Nadwyżka operacyjny		3.692.198,97
4.	PRZYCHODY		6.436.340,49
5.	ROZCHODY		0,00
5a	- wykup innych papierów wartościowych	982	0,00
6.	Suma bilansowa (D+P = W+R)		246.510.502,83

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

Nazwa	Kwota
Dział/Rozdział	
801 Oświata i wychowanie	5.866.640,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	
Dochody	4.725.840,00
Wydatki	4.725.840,00
<i>80104 Przedszkola</i>	
Dochody	1.140.800,00
Wydatki	1.140.800,00
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>	5.899.300,00
<i>Wydatki</i>	5.899.300,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV//25
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 25 września 2025 r.

Fundusz sołecki w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Klasyfikacja/ Sołectwo	Rodzaj przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki razem	Zmiana
600		Transport i łączność		57.191,05		57.191,05	
	60016	Drogi publiczne gminne		57.191,05		57.191,05	
		Wola Grzymkowa	Montaż progów zwalniających w Izabelinie i Budach Wolskich	38.000,00		38.000,00	
		Sobień	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej.	19.191,05		19.191,05	
700		Gospodarka mieszkaniowa		30.429,56	0,00	30.429,56	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		30.429,56	0,00	30.429,56	
		Krzywiec	Wykonanie remontu schodów do budynku Koła gospodyń Wiejskich	5.000,00	-	5.000,00	
		Zgniłe Błoto	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 212	15.429,56		15.429,56	
		Mała Brużyczka	Budowa wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej w budynku sołeckim	10.000,00	-	10.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		133.177.94	0,00	133.177.94	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		133.177.94	0,00	133.177.94	
		Chrośno	Zakup materiałów na wykonanie remontu i doposażenie kuchni w sprzęt agd	13.674,78	-	13.674,78	
		Nakielnica	Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku OSP w klimatyzator	5.194,23		5.194,23	
		Księżtwo	Doposażenie pomieszczenia kuchni budynku OSP w sprzęt agd	7.100,00		7.100,00	

		Rąbień AB	Doposażenie jednostki OSP w Rąbieniu wraz z działaniami wspierającymi i integrującymi lokalna społeczność przy współpracy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki OSP	45.000,00	-	45.000,00	
		Rąbień, Antoniew	Doposażenie jednostki OSP w Rąbieniu wraz z działaniami wspierającymi i integrującymi lokalna społeczność przy współpracy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz jednostki OSP	45.000,00	-	45.000,00	
		Jastrzębie Górne	Remont budynku OSP	10.000,00	-	10.000,00	
		Nowy i Stary Adamów	Doposażenie kuchni w budynku OSP w sprzęt agd	7.208,93		7.208,93	Dołożona pozycja
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44.569,83	31.938,74	76.508,57	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		44.569,83	31.938,74	76.508,57	
		Bełdów Krzywa Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego (Dobudowa oświetlenia na terenie gminy)	-	16.826,94	16.826,94	
		Ciężków	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego solarnego	20.859,84		20.859,84	
		Nowy i Stary Adamów	Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia ulicznego ulic Działkowa i Dobrej Wróźki	11.070,00		11.070,00	Zmiana kwoty
		Słowak	Budowa oświetlenia ulicznego	-	15.111,80	15.111,80	
		Nowy i Stary Adamów	Zakup 3 tablic informacyjnych oraz zakup 3 tablic z nazwami ulic sołectwa	12.640,00		12.640,00	Zmiana kwoty
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		211.242,53	17.860,00	229.102,53	
	92195	Pozostała działalność		211.242,53	-	229.102,53	
		Jastrzębie Górne	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa.	8.356,66	-	8.356,66	
		Rąbień AB	Zakup książek dla biblioteki w SP w	1.355,20	-	1.355,20	

			Rąbieniu				
		Rąbień, Antoniew	Zakup książek dla biblioteki w SP w Rąbieniu	1.355,20		1.355,20	
		Ruda Bugaj , Łobódź	Zagospodarowanie terenu wokół altany sołectkiej wraz z wyposażeniem domu sołectkiego. Organizacja pikniku sołectkiego. Budowa kortu tenisowego.	28.495,20	17.860,00	46.355,20	Zmiana przeznaczenia
		Księżstwo	Rozbudowa placu zabaw	16.726,57		16.726,57	
		Mała Brużyczka	Zagospodarowanie terenu dz.nr 24/12	16.329,75		16.329,75	
		Wola Grzymkowa	Organizacja pikniku sołectkiego	8.355,20	-	8.355,20	Zmiana kwoty
		Nakielnica	Zagospodarowanie boiska sportowego- budowa ogrodzenia, zakup sprzętu zabawowego	16.500,00		16.500,00	
		Zgniłe Błoto	Organizacja pikniku sołectkiego	2000,00		2000,00	
		Bełdów	Zagospodarowanie działki nr.262/3(przebudowa śmietnika na odpady komunalne, utwardzenie terenu)	25.309,94		25.309,94	
		Krzywiec	Organizacja imprezy 200 lecia wsi , zakup stołu do tenisa stołowego	29.210,14		29.210,14	
		Nowe Krasnodęby	Doposażenie placu zabaw, organizacja pikniku sołectkiego	14.740,95		14.740,95	
		Sanie	Zagospodarowanie boiska sportowego, organizacja jubileuszu OSP	23.965,64		23.965,64	
		Prawęcice	Budowa boiska sportowego do koszykówki i doposażenie placu zabaw w stół do tenisa stołowego, organizacja pikniku sołectkiego	18.542,08		18.542,08	
Razem				494.470,91	31.938,74	526.409,65	

(Sołectwa Stare Krasnodęby i Kolonia Brużycza nie złożyły wniosków 44.871,84zł)

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 września 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 4.230.306,27zł , na którą składają się:

-75.000,00zł środki z Urzędu Marszałkowskiego -tzw. Granty sołeckie.

-kwota 81.407,730zł - środki uzyskane z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml tzw „małpki”

-kwota 223.599,54 zł – środki z Urzędu Wojewódzkiego-zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

-kwota 1.630.000,00zł wpływ ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. (kwota 1.630.000,00zł są to dochody zabezpieczone od końca roku).

-kwota 208.299,00zł dotacja z WFOŚiGW w związku z programem Ciepłe Mieszkanie.

-12.000,00zł dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w związku z programem „Łódzkie dla zwierząt-razem przeciw bezdomności”.

-2.000.000,00zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej

2. Przeniesień w planie dochodów budżetu gminy, pomiędzy klasyfikacją budżetową, w kwocie 119.325,89zł. (

3. Zmniejszenia rozchodów o kwotę 7.000.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków o tę samą kwotę.(załącznik nr 3)

4. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy, pomiędzy grupami wydatków, w łącznej kwocie 3.215.983,42 zł

5. Zmian w planie zadań inwestycyjnych gminy polegających na wprowadzeniu 16 nowych zadań:

zmianie planowanej kwoty wydatków ośmiu zadań

powodujących łącznie zwiększenie wartości planu wydatków majątkowych w 2025 roku o 2.858.759,29zł.

6. Zmiany brzmienia zał nr 4,8,10 do uchwały nr IX/78/24 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025