



PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŁÓDZI NA 2025 ROK

Druk Nr 283 /2024

Projekt z dnia 14 listopada 2024 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

z dnia grudnia 2024 r

w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **6.729.213.526 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **6.373.531.982 zł**

z tego:

a) gmina w wysokości **6.048.763.446 zł**

b) powiat w wysokości **324.768.536 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **355.681.544 zł**

z tego:

a) gmina w wysokości **346.965.582 zł**

b) powiat w wysokości **8.715.962 zł**

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- | | |
|--|----------------|
| 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 222.071.065 zł |
| 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 114.194.485 zł |
| 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.632.680 zł |
| 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 19.000.000 zł |
- zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 7.229.359.824 zł

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 6.421.805.824 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 4.863.760.614 zł |
| b) powiat w wysokości | 1.558.045.210 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 807.554.000 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 468.272.909 zł |
| b) powiat w wysokości | 339.281.091 zł |

zgodnie z tabelami Nr 2 i 3.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości | 222.071.065 zł |
| 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości | 114.194.485 zł |
| 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 1.632.680 zł |

4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.272.737 zł
zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 8.639.328 zł
2) celowe w wysokości 252.150.000 zł
zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 500.146.298 zł
i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 498.621.006 zł
2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.467.200 zł
3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 58.092 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 904.925.292 zł
pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 903.400.000 zł
2) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.467.200 zł
3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 58.092 zł
zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 404.778.994 zł

z tego:

1) wykupy papierów wartościowych w wysokości	91.358.000 zł
2) spłaty pożyczek w wysokości	2.832.761 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	243.359.384 zł
4) spłaty kredytów zagranicznych w wysokości	67.228.849 zł
zgodnie z tabelą Nr 5.	

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości	1.473.000.000 zł
---	------------------

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości	21.000.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	
2) wydatki w wysokości	21.000.000 zł
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,	
zgodnie z tabelą Nr 6.	

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości	6.000.000 zł
realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,	
2) wydatki w wysokości	6.000.000 zł
finansowane z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,	
zgodnie z tabelą Nr 7.	

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości	4.800.000 zł
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,	
2) wydatki w wysokości	4.800.000 zł
finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,	
zgodnie z tabelą Nr 8.	

§ 14. Ustala się:

1) dochody w wysokości	3.500.000 zł
realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,	
2) wydatki w wysokości	3.500.000 zł
finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,	
zgodnie z tabelą Nr 9.	

§ 15. Ustala się:

1) dochody w wysokości	274.870.170 zł
realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,	
2) wydatki w wysokości	274.870.170 zł
finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	
zgodnie z tabelą Nr 10.	

§ 16. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2025 rok w wysokości 2.949.775 zł zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 17. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2025 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 18. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 19. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2025 do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 2) emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykup obligacji do wysokości określonej w § 8 pkt 1,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem objętych budżetem obywatelskim, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta

Łodzi, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Bartosz DOMASZEWICZ

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Wąsikowski

14.11.2024 r.

KIEROWNIK

Piotr Lewandowski

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz
12.11.2024

14 LIS 2024

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisian

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
14.11.2024

Projektodawcą jest


Prezydent Miasta Łodzi

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opinię pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

Uzasadnienie


do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2025 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2025 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
14 LIS 2024

14 LIS 2024
DIREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

SKARBNY MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maciejowski
14.11.2024 ✓

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Załącznik Nr 1	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2025 rok	1
Załącznik Nr 2	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok	9
Załącznik Nr 3	Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok	10
Tabela Nr 1	Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	11
Tabela Nr 2	Wydatki ogółem miasta Łodzi na 2025 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	42
Tabela Nr 3	Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2025 rok	66
Tabela Nr 4	Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 rok	76
Tabela Nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta Łodzi na 2025 rok	77
Tabela Nr 6	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok	78
Tabela Nr 7	Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2025 rok	79
Tabela Nr 8	Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2025 rok	80
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2025 rok	81
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok	82
Tabela Nr 11	Wydatki jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2025 rok	83

UZASADNIENIE

Dochody	87
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	89
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	90
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	91
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	93
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	94
Centrum Świadczeń Socjalnych	95
Centrum Usług Wspólnych	96
Dom Dziecka dla Małych Dzieci	97
Łódzki Ośrodek Geodezji	98
Miejska Pracownia Urbanistyczna	99
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	102
Powiatowy Urząd Pracy	103
Straż Miejska	104
Wydział Budżetu	105
Wydział ds. Zarządzenia Projektami	110
Wydział Dysponowania Mieniem	111
Wydział Edukacji	113
Wydział Finansowy	115
Wydział Gospodarki Komunalnej	118
Wydział Księgowości	119
Wydział Kultury	120
Wydział Obsługi Administracyjnej	121
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	122
Wydział Sportu	123
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	124
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	125
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	127
Zarząd Dróg i Transportu	128
Zarząd Gospodarowania Odpadami	131
Zarząd Inwestycji Miejskich	132
Zarząd Lokali Miejskich	133
Zarząd Zieleni Miejskiej	134

Wydatki bieżące - zadania własne	135
Biuro Aktywności Miejskiej	137
Biuro Architekta Miasta	140
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	142
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	144
Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	145
Biuro Inżyniera Miasta	146
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	147
Biuro Promocji	148
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	149
Biuro Rady Miejskiej	150
Biuro Rewitalizacji	151
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	153
Biuro Strategii Miasta	155
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	157
Centrum Świadczeń Socjalnych	160
Centrum Usług Wspólnych	161
Dom Dziecka dla Małych Dzieci	162
Łódzki Ośrodek Geodezji	163
Miejska Pracownia Urbanistyczna	165
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	166
Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	182
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	183
Powiatowy Urząd Pracy	184
Straż Miejska	186
Wydział Budżetu	188
Wydział ds. Zarządzania Projektami	191
Wydział Dysponowania Mieniem	192
Wydział Edukacji	194
Wydział Finansowy	219
Wydział Gospodarki Komunalnej	220
Wydział Informatyki	223
Wydział Księgowości	226
Wydział Kształtowania Środowiska	227
Wydział Kultury	229
Wydział Obsługi Administracyjnej	233
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	236
Wydział Sportu	238
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	242
Wydział Urbanistyki i Architektury	243
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	244
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	245
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	247
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	248
Zarząd Dróg i Transportu	255
Zarząd Gospodarowania Odpadami	262
Zarząd Inwestycji Miejskich	263
Zarząd Lokali Miejskich	264
Zarząd Zieleni Miejskiej	266
Wydatki majątkowe - zadania własne	271
Biuro Architekta Miasta	273
Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	274
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	275
Biuro Rewitalizacji	276
Centrum Usług Wspólnych	277
Łódzki Ośrodek Geodezji	278
Miejska Pracownia Urbanistyczna	279

Straż Miejska	280
Wydział Budżetu	281
Wydział ds. Zarządzania Projektami	282
Wydział Dysponowania Mieniem	283
Wydział Edukacji	284
Wydział Gospodarki Komunalnej	285
Wydział Informatyki	286
Wydział Kształtowania Środowiska	287
Wydział Kultury	288
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	289
Wydział Sportu	290
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	291
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	292
Zarząd Dróg i Transportu	293
Zarząd Inwestycji Miejskich	294
Zarząd Lokali Miejskich	298
Zarząd Zieleni Miejskiej	299
Wydatki - zadania zlecone	301
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	303
Centrum Świadczeń Socjalnych	304
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	305
Łódzki Ośrodek Geodezji	306
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	307
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	309
Wydział Dysponowania Mieniem	310
Wydział Informatyki	311
Wydział Obsługi Administracyjnej	312
Wydział Urbanistyki i Architektury	313
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	314
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	315
Zarząd Lokali Miejskich	316
Zestawienie zadań zleconych	317
Dochody i wydatki budżetu miasta Łodzi na 2025 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	319
Wydatki - porozumienia z organami administracji rządowej	321
Wydział Edukacji	323
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	324
Wydatki - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	325
Wydział Edukacji	327
Wydział Kultury	328
Zarząd Dróg i Transportu	329
Dochody budżetu państwa	331
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2025 roku	333
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2025 roku	334
Materiały informacyjne	335

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		191 208 665
Institucje kultury		178 572 665
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 572 665
92106	Teatry	41 819 341
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	4 999 533
	- Teatr Muzyczny w Łodzi	13 091 863
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	8 745 950
	- Teatr PINOKIO w Łodzi	6 425 043
	- Teatr Powszechny w Łodzi	8 556 952
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 253 263
	- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	1 817 551
	- Dom Literatury w Łodzi	1 541 324
	- Miejska Strefa Kultury	12 894 388
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 185 921
	- Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	3 185 921
92114	Pozostałe instytucje kultury	55 394 740
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	3 884 163
	- EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	24 702 787
	- Fabryka Sztuki w Łodzi	3 745 605
	- inLodz21	2 300 000
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	20 762 185
92116	Biblioteki	35 777 282
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	35 777 282
92118	Muzea	26 142 118
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	10 184 298
	- Muzeum Kinematografii w Łodzi	4 229 829
	- Muzeum Miasta Łodzi	6 550 252
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	5 177 739
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		12 636 000
851	OCHRONA ZDROWIA	12 401 000
85153	Zwalczanie narkomanii	446 000
	- Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	446 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 007 000
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	8 907 000
	- Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	2 100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85195	Pozostała działalność	948 000
	- Profilaktyka zdrowia rodziny	320 000
	- Program "Aktywizacja 60+"	350 000
	- Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000
	- Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	8 000
852	POMOC SPOŁECZNA	235 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	235 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej	235 000
CELOWA		8 004 991
Jednostki samorządu terytorialnego		272 737
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 737
80195	Pozostała działalność	47 737
	- Kampania "Rowerowy Maj"	47 737
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000
92195	Pozostała działalność	225 000
	- Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	225 000
Pozostałe jednostki		7 732 254
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000
	- Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO	400 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 698 600
85149	Programy polityki zdrowotnej	198 600
	- Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025	198 600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 633 654
92106	Teatry	1 550 000
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	1 550 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	600 000
	- Łódź dla Seniorów	200 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	70 000
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	70 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 505 000
	- Festiwal Łódź Wielu Kultur	620 000
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	885 000
92116	Biblioteki	17 000
	- Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	17 000
92118	Muzea	1 591 654
	- Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa	394 895
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	1 196 759
92195	Pozostała działalność	100 000
	- Edukacja kulturalna	100 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		199 213 656

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
PODMIOTOWA		431 708 431
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	417 027 431
80101	Szkoły podstawowe	70 761 010
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	17 596 000
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	40 657 010
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	12 508 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 034 000
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	20 034 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 000
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	954 000
80104	Przedszkola	92 545 881
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	22 154 000
	- Przedszkola niepubliczne	70 391 881
80105	Przedszkola specjalne	14 946 000
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	14 946 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 621 800
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 621 800
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	3 180
	- Szkoły podstawowe niepubliczne dla dorosłych	3 180
80115	Technika	29 680 000
	- Technika niepubliczne	26 500 000
	- Technika publiczne	3 180 000
80116	Szkoły policealne	36 411 000
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	14 098 000
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	10 653 000
	- Szkoły policealne niepubliczne	11 660 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 526 000
	- Branżowe szkoły I stopnia niepubliczne	7 208 000
	- Branżowe szkoły I stopnia publiczne	318 000
80118	Branżowe szkoły II stopnia	69 960
	- Branżowe szkoły II stopnia niepubliczne	69 960
80120	Licea ogólnokształcące	60 632 000
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	19 822 000
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	40 810 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 166 000
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	1 166 000
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 872 600
	- Dotacja za zdaną maturę	530 000
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych dla dorosłych	848 000
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne dla dorosłych	1 494 600
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 173 000
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	2 173 000
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	41 976 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	2 438 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	14 310 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	22 260 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	2 968 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 412 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	17 172 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	4 240 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 180 000
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	1 060 000
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych	2 120 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 063 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	4 240 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	901 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I stopnia niepublicznych	636 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach niepublicznych	2 650 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach publicznych	636 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 681 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	508 800
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	508 800
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 254 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 254 000
85410	Internaty i bursy szkolne	6 169 200
	- Bursy szkolne niepubliczne	5 936 000
	- Dotacja dla burs szkolnych publicznych	233 200
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 749 000
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 749 000
CELOWA		102 362 711
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000
	- Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi	470 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	923 658
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	923 658

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	923 658
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 000
80195	Pozostała działalność	112 000
	- Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	112 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 944 923
85149	Programy polityki zdrowotnej	77 400
	- Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025	77 400
85153	Zwalczanie narkomanii	1 100 000
	- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	560 000
	- Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny	130 000
	- Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	410 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 587 523
	- Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	50 000
	- Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	350 000
	- Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	430 530
	- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 032 470
	- Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	160 000
	- Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	1 506 590
	- Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	250 000
	- Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	132 000
	- Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania	675 933
85195	Pozostała działalność	180 000
	- Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000
	- Promocja zdrowia	80 000
852	POMOC SPOŁECZNA	54 530 207
85202	Domy pomocy społecznej	8 835 451
	- Prowadzenie domów pomocy społecznej	8 835 451
85203	Ośrodki wsparcia	19 717 072
	- Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	789 120
	- Prowadzenie dziennych domów pomocy	673 465
	- Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 575 600
	- Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy	12 920 407
	- Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin	528 500
	- Realizacja programu osłonowego pn. Prowadzenie bezpłatnej całonocnej łazienki z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian	329 980
	- Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	2 900 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 008 860
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	153 860
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej	125 000
	- Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	15 000
	- Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	715 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 757 928
	- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkańach treningowych lub wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami	2 617 859
	- Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	140 069
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 067 345
	- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 308 240
	- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich	17 759 105
85295	Pozostała działalność	3 143 551
	- Nasze Świetlice 2	1 887 960
	- Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla osób bezdomnych i potrzebujących	81 700
	- Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	230 047
	- Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych	57 600
	- Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi	886 244
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	865 000
85395	Pozostała działalność	865 000
	- Fundusz Wkładów Własnych	200 000
	- Funduszu Rozwoju Wolontariatu	50 000
	- Miejski program mikrograntów	235 000
	- Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego	200 000
	- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	120 000
	- Wydatki w zakresie integracji społecznej	60 000
855	RODZINA	8 325 565
85504	Wspieranie rodziny	405 140
	- Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 100
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	400 040
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 170 189
	- Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	358 000
	- Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych	823 976
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	5 554 879
	- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	433 334
85595	Pozostała działalność	750 236
	- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	408 209
	- Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi	342 027

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	443 358
90095	Pozostała działalność	443 358
	- Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358
	- Program ZazieleniaMY	400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 338 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500 000
	- Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	5 000 000
	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 500 000
92195	Pozostała działalność	4 838 000
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	4 488 000
	- Edukacja kulturalna	50 000
	- Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17	300 000
926	KULTURA FIZYCZNA	19 410 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 410 000
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	2 000 000
	- Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	250 000
	- Wspieranie rozwoju sportu	12 060 000
	- Wspieranie szkolenia sportowego	5 100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		534 071 142
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		733 284 798
II. DOTACJE MAJĄTKOWE		
1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
CELOWA		17 322 133
Inwestycje pozostałych jednostek		17 322 133
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 322 133
92106	Teatry	1 493 370
	- Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	55 610
	- Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej	1 437 760
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 348
	- Kompleksowa modernizacja budynku Teatru Szwalnia i Ośrodka Sztuki Galeria	430 500
	- Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	415 423
	- Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	461 425
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 016 415
	- Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 500 000
	- Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap Mechaniczne Oko	4 555 158
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	3 898 000
	- Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	833 257
	- Zakup systemu nagłośnienia scenicznego	230 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92116	Biblioteki	1 000 000
	- Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4	1 000 000
92118	Muzea	2 505 000
	- Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13	2 505 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 322 133
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
CELOWA		12 427 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 997 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 997 000
	- Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	5 997 000
	- Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne	3 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 430 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 430 000
	- Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania	3 430 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 427 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		29 749 133
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		763 033 931

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	14 418 460	14 418 460
	80101	Szkoły podstawowe <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 568 696 - - - -	7 568 696 25 000 6 696 633 844 063 3 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	157 024 - -	157 024 154 584 2 440
	80104	Przedszkola <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	763 393 - -	763 393 756 893 6 500
	80105	Przedszkola specjalne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 001 -	3 001 3 001
	80115	Technika <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 082 792 - - -	3 082 792 2 869 005 207 287 6 500
	80120	Licea ogólnokształcące <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 338 068 - - -	2 338 068 1 960 294 373 774 4 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 200 -	35 200 35 200
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	470 286 - -	470 286 385 551 84 735
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 284 370	3 284 370
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 550 -	55 550 55 550
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	569 755 - -	569 755 484 055 85 700
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	365 764 -	365 764 365 764
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 236 050 - - - -	2 236 050 1 010 783 1 087 662 131 605 6 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 427 -	4 427 4 427
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	52 824 - -	52 824 48 024 4 800
OGÓLEM			17 702 830	17 702 830

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	2 000 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 530 000
I	Przychody	42 780 000
1	własne	42 780 000
2	dotacje	0
II	Równowartość amortyzacji	750 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	45 530 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	43 530 000
I	Bieżące	38 780 000
II	Inwestycyjne	4 000 000
III	Odpisy amortyzacyjne	750 000
IV	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	2 000 000
H	SUMA [D + E + F + G]	45 530 000
	Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem	1 900 000

Tabela Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		6 373 531 982	5 807 692 381	222 071 065	-	19 000 000	216 495 371	106 640 485	1 632 680	-
020	Leśnictwo	182 615	182 615	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	182 615	182 615	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 415	21 415	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	161 200	161 200	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	406 575 010	328 145 010	-	-	-	78 430 000	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	315 069 010	315 069 010	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 183 457	304 183 457	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 599 553	4 599 553	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	32 375 000	-	-	-	-	32 375 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 000 000	-	-	-	-	11 000 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 365 000	-	-	-	-	1 365 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 450 000	-	-	-	-	16 450 000	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	560 000	-	-	-	-	560 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	6 376 000	6 376 000	-	-	-	-	-	-	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 000	222 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 000	104 000	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 620 000	2 620 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	45 200 000	-	-	-	-	45 200 000	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 700 000	-	-	-	-	34 700 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 500 000	-	-	-	-	10 500 000	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 405 000	550 000	-	-	-	855 000	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	655 000	-	-	-	-	655 000	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 512 688	410 794 720	-	-	-	7 949 649	2 768 319	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 428 000	15 428 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	15 428 000	15 428 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 880 688	198 162 720	-	-	-	7 949 649	2 768 319	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 107 974	7 107 974	-	-	-	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 006 000	66 006 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132 200	132 200	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 200 000	5 200 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 114 546	58 114 546	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	55 201 000	55 201 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 678 000	2 678 000	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768 319	-	-	-	-	2 768 319	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 949 649	-	-	-	7 949 649	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 704 000	194 704 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	168 221 000	168 221 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 113 000	16 113 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	11 396 190	3 316 985	-	-	-	3 553 842	4 525 363	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 749	5 749	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 749	5 749	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 183 763	16 900	-	-	-	3 550 000	616 863	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 550 000	-	-	-	3 550 000	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900	2 900	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 863	-	-	-	-	616 863	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	3 912 342	-	-	-	-	3 842	3 908 500	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 908 500	-	-	-	-	-	3 908 500	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 842	-	-	-	-	3 842	-	-	-
71035	Cmentarze	3 291 753	3 291 753	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372	372	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	3 291 381	3 291 381	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	2 583	2 583	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 583	2 583	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	34 639 340	4 473 552	14 295 248	-	-	13 576 939	2 293 601	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	16 593 573	4 724	14 295 248	-	-	-	2 293 601	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 295 248	-	14 295 248	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 293 601	-	-	-	-	-	2 293 601	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 724	4 724	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 941 223	3 923 780	-	-	-	17 443	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 551 059	3 551 059	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	223 060	223 060	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 104	149 661	-	-	-	17 443	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 904	3 408	-	-	-	304 496	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 856	-	-	-	-	102 856	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 425	-	-	-	-	124 425	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 240	-	-	-	-	68 240	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 383	3 408	-	-	-	8 975	-	-	-
75095	Pozostała działalność	13 296 640	41 640	-	-	-	13 255 000	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	10 760 000	-	-	-	-	10 760 000	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	2 090 000	-	-	-	-	2 090 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	41 640	41 640	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	525 000	-	-	-	-	250 000	275 000	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	525 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	275 000	-	-	-	-	-	-	275 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 525 436	3 201 452	-	-	-	15 684	90 308 300	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 311 984	-	-	-	-	3 684	90 308 300	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 308 300	-	-	-	-	-	90 308 300	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 684	-	-	-	-	3 684	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 201 452	3 201 452	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 868	53 868	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 688	38 688	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 896	8 896	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 904 448	-	-	-	-	-	1 904 448	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 904 448	-	-	-	-	-	1 904 448	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 904 448	-	-	-	-	-	1 904 448	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 483 034 225	4 482 925 225	-	-	-	109 000	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 620 000	6 620 000	-	-	-	-	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	593 553 883	593 553 883	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	571 131 940	571 131 940	-	-	-	-	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	59 380	59 380	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 803	116 803	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700 000	6 700 000	-	-	-	-	-	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 800 000	12 800 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 680 760	2 680 760	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	244 447 164	244 447 164	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 950 297	142 950 297	-	-	-	-	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 155 330	1 155 330	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 982	35 982	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 150 000	4 150 000	-	-	-	-	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000 000	22 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 200 000	72 200 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 955 555	1 955 555	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 601 000	29 499 000	-	-	-	102 000	-	-	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 364 000	23 364 000	-	-	-	-	-	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	148 000	128 000	-	-	-	20 000	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	57 000	7 000	-	-	-	50 000	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	202 000	195 000	-	-	-	7 000	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	195 000	195 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 608 399 751	3 608 399 751	-	-	-	-	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 401 933 268	3 401 933 268	-	-	-	-	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 466 483	206 466 483	-	-	-	-	-	-	-
75624	Dywidendy	210 427	210 427	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	210 427	210 427	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	93 542 175	48 410 090	-	-	19 000 000	26 132 085	-	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000 000	-	-	-	19 000 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000 000	-	-	-	19 000 000	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	74 060 155	48 410 090	-	-	-	25 650 065	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 521 315	6 521 250	-	-	-	65	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 840	38 840	-	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 500 000	41 850 000	-	-	-	25 650 000	-	-	-
75867	Krajowy Plan Odbudowy	482 020	-	-	-	-	482 020	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 020	-	-	-	-	482 020	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 020	-	-	-	-	482 020	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	90 577 896	71 803 705	-	-	-	17 416 511	-	1 357 680	-
80101	Szkoły podstawowe	2 101 216	2 101 216	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0830	Wpływy z usług	1 810 912	1 810 912	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 818	3 818	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	145 101	145 101	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe 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	21 755	21 755	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 755	21 755	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe 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	4 608	4 608	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 608	4 608	-	-	-	-	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 822	89 822	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 822	89 822	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	91 755	-	-	-	-	91 755	-	-	-
0830	Wpływy z usług	66 606	-	-	-	-	66 606	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	-	-	-	-	5	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 144	-	-	-	-	24 144	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 400	9 400	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 400	9 400	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	51 880 111	51 880 111	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 412	1 412	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 949 355	8 949 355	-	-	-	-	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 870 328	36 870 328	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	174 791	174 791	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 442	11 442	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130	1 130	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 653	71 653	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 800 000	5 800 000	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	78 540	78 540	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40	40	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400	7 400	-	-	-	-	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 400	70 400	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	573 330	-	-	-	-	573 330	-	-	-
0830	Wpływy z usług	423 790	-	-	-	-	423 790	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 762	-	-	-	-	2 762	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 370	-	-	-	-	11 370	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 575	-	-	-	-	39 575	-	-	-
2057	Dotacje celowe 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	74 130	-	-	-	-	74 130	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 130	-	-	-	-	74 130	-	-	-
2059	Dotacje celowe 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	15 703	-	-	-	-	15 703	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 703	-	-	-	-	15 703	-	-	-
80116	Szkoły policealne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	737 690	-	-	-	-	737 690	-	-	-
0830	Wpływy z usług	414 218	-	-	-	-	414 218	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060	-	-	-	-	1 060	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 170	-	-	-	-	2 170	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 671	-	-	-	-	55 671	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 571	-	-	-	-	264 571	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 571	-	-	-	-	264 571	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300	-	-	-	-	300	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	-	-	-	-	300	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 075	-	-	-	-	2 075	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 075	-	-	-	-	2 075	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 850	-	-	-	-	11 850	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	-	-	-	-	50	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 150	-	-	-	-	-	-	550 150	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550 150	-	-	-	-	-	-	550 150	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 178 695	17 050 715	-	-	-	1 127 980	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	655 660	640 660	-	-	-	15 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	17 523 035	16 410 055	-	-	-	1 112 980	-	-	-
80195	Pozostała działalność	15 620 784	641 723	-	-	-	14 171 531	-	807 530	-
2057	Dotacje celowe 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	13 884 022	606 071	-	-	-	13 277 951	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 884 022	606 071	-	-	-	13 277 951	-	-	-
2059	Dotacje celowe 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	824 884	35 652	-	-	-	789 232	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	824 884	35 652	-	-	-	789 232	-	-	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	807 530	-	-	-	-	-	-	807 530	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 348	-	-	-	-	104 348	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 348	-	-	-	-	104 348	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 789 851	21 774 851	-	-	-	15 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	245 460	245 460	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 460	245 460	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	529 391	529 391	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2057	Dotacje celowe 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	499 981	499 981	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 981	499 981	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe 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	29 410	29 410	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 410	29 410	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	156 310 675	83 851 598	16 433 551	-	-	55 183 391	842 135	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	55 178 391	105 000	-	-	-	55 073 391	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	828 683	-	-	-	-	828 683	-	-	-
0830	Wpływy z usług	38 355 751	100 000	-	-	-	38 255 751	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 577	-	-	-	-	69 577	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 919 380	-	-	-	-	15 919 380	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	18 282 914	3 676 907	14 496 007	-	-	110 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	3 776 907	3 666 907	-	-	-	110 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 496 007	-	14 496 007	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	721 000	6 000	-	-	-	-	715 000	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 000	-	-	-	-	-	715 000	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 591 061	2 590 521	-	-	-	-	540	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 590 121	2 590 121	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540	-	-	-	-	-	540	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 050 004	16 050 004	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 870 004	15 870 004	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 310	52 310	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010	1 010	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 200	50 200	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500	500	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	31 613 789	31 613 789	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 313 789	31 313 789	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 534 943	7 948 760	586 183	-	-	-	-	-	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 183	-	586 183	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 802 760	7 802 760	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 009 542	5 701 302	1 308 240	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	5 700 000	5 700 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 308 240	-	1 308 240	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 302	1 302	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 766 273	7 766 273	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	15 300	15 300	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 750 973	7 750 973	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	126 595	-	-	-	-	-	126 595	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 595	-	-	-	-	-	126 595	-	-
85295	Pozostała działalność	7 723 853	7 680 732	43 121	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 750	5 750	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 121	-	43 121	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2057	<i>Dotacje celowe 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</i>	6 830 024	6 830 024	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6 830 024	6 830 024	-	-	-	-	-	-	-
2059	<i>Dotacje celowe 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</i>	792 958	792 958	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	792 958	792 958	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 635 234	253 150	-	-	-	4 638 084	3 744 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 443	-	-	-	-	25 443	-	-	-
0830	Wpływy z usług	25 443	-	-	-	-	25 443	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 746 915	-	-	-	-	2 915	3 744 000	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 744 000	-	-	-	-	-	3 744 000	-	-
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 915	-	-	-	-	2 915	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 109 726	-	-	-	-	4 109 726	-	-	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	540	-	-	-	-	540	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15	-	-	-	-	15	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 799 171	-	-	-	-	2 799 171	-	-	-
85395	Pozostała działalność	253 150	253 150	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe 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	227 046	227 046	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 046	227 046	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe 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	26 104	26 104	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 104	26 104	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 402 372	-	-	-	-	4 402 372	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	823 755	-	-	-	-	823 755	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	797 310	-	-	-	-	797 310	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	-	-	-	-	100	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 345	-	-	-	-	9 345	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 448	-	-	-	-	5 448	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	-	-	-	-	10	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 438	-	-	-	-	5 438	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 822	-	-	-	-	36 822	-	-	-
0830	Wpływy z usług	32 500	-	-	-	-	32 500	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 322	-	-	-	-	4 322	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	2 814 629	-	-	-	-	2 814 629	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 812 021	-	-	-	-	2 812 021	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720	-	-	-	-	720	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 888	-	-	-	-	1 888	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 738	-	-	-	-	26 738	-	-	-
0830	Wpływy z usług	25 764	-	-	-	-	25 764	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24	-	-	-	-	24	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460	-	-	-	-	460	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	490	-	-	-	-	490	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 070	-	-	-	-	102 070	-	-	-
0830	Wpływy z usług	100 450	-	-	-	-	100 450	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620	-	-	-	-	1 620	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	592 910	-	-	-	-	592 910	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
0830	Wpływy z usług	585 240	-	-	-	-	585 240	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 020	-	-	-	-	2 020	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150	-	-	-	-	4 150	-	-	-
855	Rodzina	245 681 493	49 662 094	191 342 266	-	-	4 672 814	4 319	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 398 616	3 786 000	187 612 616	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 000	261 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 815 000	1 815 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 612 616	-	187 612 616	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 710 000	1 710 000	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	10 720	-	10 720	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 720	-	10 720	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	2 804 983	-	-	-	-	2 800 664	4 319	-	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	333 000	-	-	-	-	333 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 307 664	-	-	-	-	2 307 664	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 319	-	-	-	-	-	4 319	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 872 150	-	-	-	-	1 872 150	-	-	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	51 000	-	-	-	-	51 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 374	-	-	-	-	98 374	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 648 264	-	-	-	-	1 648 264	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800	-	-	-	-	7 800	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 712	-	-	-	-	66 712	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 718 930	-	3 718 930	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 718 930	-	3 718 930	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 151 000	42 151 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 000	556 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	41 575 000	41 575 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	3 388 094	3 388 094	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe 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	2 983 388	2 983 388	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 983 388	2 983 388	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe 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	350 806	350 806	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 806	350 806	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 001 668	284 601 668	-	-	-	400 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	274 870 170	274 870 170	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	272 870 170	272 870 170	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 677	461 677	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	346 120	346 120	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	43 000	43 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 557	18 557	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90013	Schroniska dla zwierząt	59 800	59 800	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	55 200	55 200	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800 000	4 400 000	-	-	-	400 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 800 000	4 400 000	-	-	-	400 000	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 903 520	3 903 520	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 200	75 200	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 860 000	1 860 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200	25 200	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	886 501	886 501	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe 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	808 201	808 201	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	808 201	808 201	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 980	166 980	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 980	66 980	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe 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	66 980	66 980	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 980	66 980	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 531 930	2 531 930	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 531 930	2 531 930	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 012	73 012	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 453 306	2 453 306	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 612	5 612	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	11 596 756	11 596 756	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	11 200 952	11 200 952	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 860 800	2 860 800	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	8 115 672	8 115 672	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 000	186 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 480	38 480	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 964	11 964	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 964	11 964	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	383 840	383 840	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	383 840	383 840	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		355 681 544	346 965 582	-	-	-	1 161 962	7 554 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 652 356	239 652 356	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 170 200	156 170 200	-	-	-	-	-	-	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 700 000	10 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 700 000	10 700 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 967 200	144 967 200	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	144 967 200	144 967 200	-	-	-	-	-	-	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000 000	43 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000 000	43 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	43 000 000	43 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	40 482 156	40 482 156	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 432 156	40 432 156	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	40 432 156	40 432 156	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 424 000	-	-	-	-	-	7 424 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 424 000	-	-	-	-	-	7 424 000	-	-
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 424 000	-	-	-	-	-	7 424 000	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7 424 000	-	-	-	-	-	7 424 000	-	-
758	Różne rozliczenia	69 387 859	68 225 897	-	-	-	1 161 962	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	54 047 971	54 047 971	-	-	-	-	-	-	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	54 047 971	54 047 971	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	54 047 971	54 047 971	-	-	-	-	-	-	-
75867	Krajowy Plan Odbudowy	15 339 888	14 177 926	-	-	-	1 161 962	-	-	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 339 888	14 177 926	-	-	-	1 161 962	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	15 339 888	14 177 926	-	-	-	1 161 962	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 339 888	14 177 926	-	-	-	1 161 962	-	-	-
855	Rodzina	3 260 926	3 260 926	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 260 926	3 260 926	-	-	-	-	-	-	-
6259	<i>Dotacje celowe 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</i>	3 260 926	3 260 926	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 260 926	3 260 926	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 260 926	3 260 926	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 379 874	28 379 874	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 997 000	5 997 000	-	-	-	-	-	-	-
6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	5 997 000	5 997 000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 997 000	5 997 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 800	2 200 800	-	-	-	-	-	-	-
6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 200 800	2 200 800	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 200 800	2 200 800	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 336	64 336	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 336	64 336	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	64 336	64 336	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	20 117 738	20 117 738	-	-	-	-	-	-	-
6251	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	15 564 800	15 564 800	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	15 564 800	15 564 800	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 564 800	15 564 800	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe 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	4 552 938	4 552 938	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 552 938	4 552 938	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 552 938	4 552 938	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 174 529	7 174 529	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 174 529	7 174 529	-	-	-	-	-	-	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 930 000	6 930 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 930 000	6 930 000	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe 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	244 529	244 529	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	244 529	244 529	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 529	244 529	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		6 729 213 526	6 154 657 963	222 071 065	-	19 000 000	217 657 333	114 194 485	1 632 680	-
DOCHODY BIEŻĄCE		6 373 531 982	5 807 692 381	222 071 065	-	19 000 000	216 495 371	106 640 485	1 632 680	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 380 761	13 372 806	-	-	-	15 007 955	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		355 681 544	346 965 582	-	-	-	1 161 962	7 554 000	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 963 081	37 801 119	-	-	-	1 161 962	-	-	-

Tabela Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	15 660	5 000	-	-	-	10 660	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 660	-	-	-	-	10 660	-	-	-
	bieżące	10 660	-	-	-	-	10 660	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 660	-	-	-	-	10 660	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 660	-	-	-	-	10 660	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 793 969	3 793 969	-	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	3 013 969	3 013 969	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	963 969	963 969	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	963 969	963 969	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	963 969	963 969	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1 353 085 076	922 360 853	-	-	19 000 000	411 724 223	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	778 847 301	759 847 301	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	bieżące	749 868 792	730 868 792	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	749 868 792	730 868 792	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 738 792	730 738 792	-	-	19 000 000	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	28 978 509	28 978 509	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	28 978 509	28 978 509	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	400 825 331	5 700 000	-	-	-	395 125 331	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	bieżące	80 542 703	5 700 000	-	-	-	74 842 703	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	80 452 703	5 700 000	-	-	-	74 752 703	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 042 003	5 700 000	-	-	-	74 342 003	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 700	-	-	-	-	410 700	-	-	-
	majątkowe	320 282 628	-	-	-	-	320 282 628	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 282 628	-	-	-	-	320 282 628	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	61 845 938	61 845 938	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	21 942 938	21 942 938	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	21 922 938	21 922 938	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 922 938	21 922 938	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	39 903 000	39 903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 903 000	39 903 000	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	33 025 940	33 025 940	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 340 940	14 340 940	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 328 240	14 328 240	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 328 240	14 328 240	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	18 685 000	18 685 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 685 000	18 685 000	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	13 550 000	-	-	-	-	13 550 000	-	-	-
	bieżące	13 550 000	-	-	-	-	13 550 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 550 000	-	-	-	-	13 550 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 550 000	-	-	-	-	13 550 000	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500 000	2 500 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	bieżące	3 500 000	2 500 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500 000	2 500 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000	2 500 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	53 190 566	51 141 674	-	-	-	2 048 892	-	-	-
	bieżące	35 483 616	33 434 724	-	-	-	2 048 892	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 323 616	33 274 724	-	-	-	2 048 892	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 546 124	11 533 124	-	-	-	2 013 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 777 492	21 741 600	-	-	-	35 892	-	-	-
	majątkowe	17 706 950	17 706 950	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	17 706 950	17 706 950	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 212 579	488 479 687	-	-	-	1 964 573	2 768 319	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej bieżące	62 715 873	62 715 873	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 600	210 600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	62 505 273	62 505 273	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 413 656	10 413 656	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 091 617	52 091 617	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej bieżące	13 248 000	13 248 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 248 000	13 248 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 248 000	13 248 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami bieżące	107 153 558	102 420 666	-	-	-	1 964 573	2 768 319	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	91 653 558	86 920 666	-	-	-	1 964 573	2 768 319	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 569 910	86 920 666	-	-	-	1 964 573	684 671	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 648	-	-	-	-	-	2 083 648	-	-
	majątkowe	15 500 000	15 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500 000	15 500 000	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy bieżące	216 789 007	216 789 007	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	216 789 007	216 789 007	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 789 007	216 789 007	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego majątkowe	37 695 946	37 695 946	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	37 695 946	37 695 946	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność bieżące	55 610 195	55 610 195	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 010 000	3 010 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 010 000	3 010 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	52 600 195	52 600 195	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 700 195	41 700 195	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 900 000	10 900 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	51 604 531	27 818 557	-	-	-	19 130 611	4 655 363	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego bieżące	6 615 654	6 615 654	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 587 654	6 587 654	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 951 899	1 951 899	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 635 755	4 635 755	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii bieżące	19 747 474	-	-	-	-	19 130 611	616 863	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 240	-	-	-	-	7 240	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 337 049	-	-	-	-	18 720 186	616 863	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 262 301	-	-	-	-	3 062 301	200 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 074 748	-	-	-	-	15 657 885	416 863	-	-
	majątkowe	403 185	-	-	-	-	403 185	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 185	-	-	-	-	403 185	-	-	-
71015	Nadzór budowlany bieżące	4 038 500	-	-	-	-	-	4 038 500	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	-	-	-	-	-	3 200	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 905 300	-	-	-	-	-	3 905 300	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 200	-	-	-	-	-	690 200	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 100	-	-	-	-	-	3 215 100	-	-
	majątkowe	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
71035	Cmentarze bieżące	1 978 360	1 978 360	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 978 360	1 978 360	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 945 042	1 945 042	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 318	33 318	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność bieżące	19 224 543	19 224 543	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 536	9 536	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 823 607	13 823 607	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 065 441	4 065 441	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 758 166	9 758 166	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	5 391 400	5 391 400	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 334 000	2 334 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 057 400	3 057 400	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	400 577 449	278 884 561	14 295 248	-	-	105 104 039	2 293 601	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie bieżące	16 588 849	-	14 295 248	-	-	-	2 293 601	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	-	6 600	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 582 249	-	14 288 648	-	-	-	2 293 601	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 771	-	1 490 771	-	-	-	90 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 001 478	-	12 797 877	-	-	-	2 203 601	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) bieżące	2 603 120	2 603 120	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255 620	2 255 620	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki jednostek budżetowych	347 500	347 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 000	341 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) bieżące	225 426 590	174 107 336	-	-	-	51 319 254	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 800	166 200	-	-	-	9 600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	225 250 790	173 941 136	-	-	-	51 309 654	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 493 752	26 638 730	-	-	-	4 855 022	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 757 038	147 302 406	-	-	-	46 454 632	-	-	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego bieżące	10 703 812	10 703 812	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	870 000	870 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 750	600 750	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 233 062	9 233 062	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 233 062	9 233 062	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego bieżące	59 697 783	14 769 968	-	-	-	44 927 815	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	11 000	-	-	-	73 500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	58 363 283	13 508 968	-	-	-	44 854 315	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 370 857	2 006 956	-	-	-	3 363 901	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 992 426	11 502 012	-	-	-	41 490 414	-	-	-
	majątkowe	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność bieżące	85 532 295	76 675 325	-	-	-	8 856 970	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	869 778	869 778	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	75 112 577	66 255 607	-	-	-	8 856 970	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 882 077	66 025 107	-	-	-	8 856 970	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 500	230 500	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	9 549 940	9 549 940	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 549 940	9 549 940	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
752	Obrona narodowa	525 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	525 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	-
	bieżące	525 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	-
	- wydatki jednostek budżetowych	525 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 231	-	-	-	-	-	60 231	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 769	-	-	-	-	-	189 769	275 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 439 988	55 420 488	-	-	-	2 287 200	97 732 300	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	97 732 300	-	-	-	-	-	97 732 300	-	-
	bieżące	90 308 300	-	-	-	-	-	90 308 300	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 484 000	-	-	-	-	-	2 484 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	87 824 300	-	-	-	-	-	87 824 300	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 401 300	-	-	-	-	-	4 401 300	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 423 000	-	-	-	-	-	83 423 000	-	-
	majątkowe	7 424 000	-	-	-	-	-	7 424 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 424 000	-	-	-	-	-	7 424 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 624 988	1 624 988	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 624 988	1 624 988	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 628	301 628	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 323 360	1 323 360	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 139 660	1 139 660	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 700	183 700	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	53 422 780	53 422 780	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	52 214 644	52 214 644	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 790	1 065 790	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	51 148 854	51 148 854	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 364 402	8 364 402	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 784 452	42 784 452	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 208 136	1 208 136	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 208 136	1 208 136	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 648 920	361 720	-	-	-	2 287 200	-	-	-
	bieżące	2 648 920	361 720	-	-	-	2 287 200	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 648 920	361 720	-	-	-	2 287 200	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 011	361 720	-	-	-	108 291	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 909	-	-	-	-	2 178 909	-	-	-
75495	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
755	Wymiar sprawiedliwości	1 904 448	-	-	-	-	-	1 904 448	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna bieżące	1 904 448	-	-	-	-	-	1 904 448	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	923 658	-	-	-	-	-	923 658	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	980 790	-	-	-	-	-	980 790	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 790	-	-	-	-	-	980 790	-	-
757	Obsługa długu publicznego	360 000 000	360 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki bieżące	360 000 000	360 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000 000	360 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	273 619 641	252 588 128	-	-	-	21 031 513	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego bieżące	7 831 513	-	-	-	-	7 831 513	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 831 513	-	-	-	-	7 831 513	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 831 513	-	-	-	-	7 831 513	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe bieżące	4 998 800	3 298 800	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 598 800	3 098 800	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 598 800	3 098 800	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	majątkowe	400 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe bieżące	260 789 328	249 289 328	-	-	-	11 500 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	213 939 328	207 139 328	-	-	-	6 800 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 939 328	207 139 328	-	-	-	6 800 000	-	-	-
	majątkowe	46 850 000	42 150 000	-	-	-	4 700 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 850 000	42 150 000	-	-	-	4 700 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 179 823 613	1 446 496 514	-	-	47 737	731 921 682	-	1 357 680	-
80101	Szkoły podstawowe bieżące	666 547 889	654 039 889	-	-	-	12 508 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	70 761 010	58 253 010	-	-	-	12 508 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 216	602 216	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	538 419 380	538 419 380	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 744 469	59 744 469	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 674 911	478 674 911	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 862	72 862	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	56 692 421	56 692 421	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 692 421	56 692 421	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 516 106	-	-	-	-	111 516 106	-	-	-
	bieżące	111 516 106	-	-	-	-	111 516 106	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	20 034 000	-	-	-	-	20 034 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 152	-	-	-	-	85 152	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	91 396 954	-	-	-	-	91 396 954	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 546 907	-	-	-	-	5 546 907	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 850 047	-	-	-	-	85 850 047	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	496 746 374	496 746 374	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	496 674 374	496 674 374	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	92 545 881	92 545 881	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720 675	1 720 675	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	402 407 818	402 407 818	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 674 287	83 674 287	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 733 531	318 733 531	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	18 991 382	18 991 382	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 991 382	18 991 382	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	14 946 000	14 946 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 036 882	4 036 882	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 512	387 512	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 370	3 649 370	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 621 800	1 621 800	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 621 800	1 621 800	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 621 800	1 621 800	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	60 264 625	56 736 085	-	-	-	3 528 540	-	-	-
	bieżące	60 264 625	56 736 085	-	-	-	3 528 540	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	4 500	-	-	-	800	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 259 325	56 731 585	-	-	-	3 527 740	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 996 993	2 821 170	-	-	-	175 823	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 262 332	53 910 415	-	-	-	3 351 917	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	452 146	3 180	-	-	-	448 966	-	-	-
	bieżące	452 146	3 180	-	-	-	448 966	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 180	3 180	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	448 966	-	-	-	-	448 966	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658	-	-	-	-	15 658	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 308	-	-	-	-	433 308	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 946 030	1 114 430	-	-	-	1 831 600	-	-	-
	bieżące	2 946 030	1 114 430	-	-	-	1 831 600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 946 030	1 114 430	-	-	-	1 831 600	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946 030	1 114 430	-	-	-	1 831 600	-	-	-
80115	Technika	176 026 673	-	-	-	-	176 026 673	-	-	-
	bieżące	175 955 673	-	-	-	-	175 955 673	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	29 680 000	-	-	-	-	29 680 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 149	-	-	-	-	151 149	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	146 124 524	-	-	-	-	146 124 524	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 966 692	-	-	-	-	16 966 692	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 157 832	-	-	-	-	129 157 832	-	-	-
	majątkowe	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
80116	Szkoły policealne	36 856 108	-	-	-	-	36 856 108	-	-	-
	bieżące	36 856 108	-	-	-	-	36 856 108	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	36 411 000	-	-	-	-	36 411 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	445 108	-	-	-	-	445 108	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 839	-	-	-	-	20 839	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 269	-	-	-	-	424 269	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	21 791 240	-	-	-	-	21 791 240	-	-	-
	bieżące	21 791 240	-	-	-	-	21 791 240	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	7 526 000	-	-	-	-	7 526 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100	-	-	-	-	16 100	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 249 140	-	-	-	-	14 249 140	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 867	-	-	-	-	1 491 867	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 757 273	-	-	-	-	12 757 273	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 310 421	-	-	-	-	1 310 421	-	-	-
	bieżące	1 310 421	-	-	-	-	1 310 421	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	69 960	-	-	-	-	69 960	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	-	-	-	-	1 100	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 239 361	-	-	-	-	1 239 361	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 457	-	-	-	-	57 457	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 904	-	-	-	-	1 181 904	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	263 961 202	-	-	-	-	263 961 202	-	-	-
	bieżące	263 890 202	-	-	-	-	263 890 202	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	60 632 000	-	-	-	-	60 632 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 136	-	-	-	-	175 136	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	202 850 976	-	-	-	-	202 850 976	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 010 965	-	-	-	-	21 010 965	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 840 011	-	-	-	-	181 840 011	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 090	-	-	-	-	232 090	-	-	-
	majątkowe	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 071 313	-	-	-	-	5 071 313	-	-	-
	bieżące	5 071 313	-	-	-	-	5 071 313	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 166 000	-	-	-	-	1 166 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	410	-	-	-	-	410	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 904 903	-	-	-	-	3 904 903	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 250	-	-	-	-	174 250	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 730 653	-	-	-	-	3 730 653	-	-	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 512 985	-	-	-	-	3 512 985	-	-	-
	bieżące	3 512 985	-	-	-	-	3 512 985	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 872 600	-	-	-	-	2 872 600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	640 385	-	-	-	-	640 385	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 316	-	-	-	-	30 316	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 069	-	-	-	-	610 069	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	32 194 385	-	-	-	-	32 194 385	-	-	-
	bieżące	32 194 385	-	-	-	-	32 194 385	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 173 000	-	-	-	-	2 173 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 506	-	-	-	-	12 506	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	30 008 879	-	-	-	-	30 008 879	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 621	-	-	-	-	1 698 621	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 310 258	-	-	-	-	28 310 258	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 341 751	-	-	-	-	10 341 751	-	-	-
	bieżące	10 270 751	-	-	-	-	10 270 751	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 262 751	-	-	-	-	10 262 751	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 758	-	-	-	-	1 015 758	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 246 993	-	-	-	-	9 246 993	-	-	-
	majątkowe	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 186 623	4 268 552	-	-	-	2 367 921	-	550 150	-
	bieżące	7 186 623	4 268 552	-	-	-	2 367 921	-	550 150	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 186 623	4 268 552	-	-	-	2 367 921	-	550 150	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 666 173	4 268 552	-	-	-	2 367 921	-	29 700	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 450	-	-	-	-	-	-	520 450	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	38 075 574	35 080 908	-	-	-	2 994 666	-	-	-
	bieżące	38 075 574	35 080 908	-	-	-	2 994 666	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 526	136 516	-	-	-	16 010	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	37 923 048	34 944 392	-	-	-	2 978 656	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 497 686	20 069 979	-	-	-	1 427 707	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 425 362	14 874 413	-	-	-	1 550 949	-	-	-
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	71 588 134	71 588 134	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	71 588 134	71 588 134	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	41 976 000	41 976 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 410	21 410	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	29 590 724	29 590 724	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 667	1 160 667	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 430 057	28 430 057	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	83 934 437	83 934 437	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	83 934 437	83 934 437	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	21 412 000	21 412 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150	7 150	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	62 515 287	62 515 287	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 912 388	2 912 388	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 602 899	59 602 899	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 968 137	-	-	-	-	3 968 137	-	-	-
	bieżące	3 968 137	-	-	-	-	3 968 137	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 180 000	-	-	-	-	3 180 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	788 137	-	-	-	-	788 137	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 571	-	-	-	-	36 571	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 566	-	-	-	-	751 566	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 940 111	-	-	-	-	17 940 111	-	-	-
	bieżące	17 940 111	-	-	-	-	17 940 111	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	9 063 000	-	-	-	-	9 063 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	-	-	-	-	2 600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 874 511	-	-	-	-	8 874 511	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 379	-	-	-	-	366 379	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 508 132	-	-	-	-	8 508 132	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	1 721 658	-	-	-	-	1 721 658	-	-	-
	bieżące	294 750	-	-	-	-	294 750	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 420	-	-	-	-	11 420	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 420	-	-	-	-	11 420	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 330	-	-	-	-	283 330	-	-	-
	majątkowe	1 426 908	-	-	-	-	1 426 908	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 946	-	-	-	-	264 946	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 962	-	-	-	-	1 161 962	-	-	-
80195	Pozostała działalność	44 302 509	21 417 343	-	-	47 737	22 029 899	-	807 530	-
	bieżące	43 524 613	20 639 447	-	-	47 737	22 029 899	-	807 530	-
	- dotacje na zadania bieżące	159 737	-	-	-	47 737	112 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 514 513	920 834	-	-	-	593 679	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 882 519	18 859 586	-	-	-	6 215 403	-	807 530	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 015 989	18 811 586	-	-	-	6 191 403	-	13 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 530	48 000	-	-	-	24 000	-	794 530	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 967 844	859 027	-	-	-	15 108 817	-	-	-
	majątkowe	777 896	777 896	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 896	777 896	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	28 263 759	27 194 202	-	-	-	1 069 557	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej bieżące	1 331 825	1 331 825	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 331 825	1 331 825	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	276 000	276 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 825	1 055 825	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 625	1 048 625	-	-	-	-	-	-	-
		7 200	7 200	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii bieżące	2 236 000	2 236 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 236 000	2 236 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 546 000	1 546 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 000	271 000	-	-	-	-	-	-	-
		419 000	419 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi bieżące	21 864 000	21 864 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	21 864 000	21 864 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 094 523	17 094 523	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	317 477	317 477	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 452 000	4 452 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 685	1 063 685	-	-	-	-	-	-	-
		3 388 315	3 388 315	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bieżące	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność bieżące	2 816 934	1 762 377	-	-	-	1 054 557	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 816 934	1 762 377	-	-	-	1 054 557	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 000	350 000	-	-	-	778 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	96 264	96 264	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 587	765 030	-	-	-	276 557	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 587	765 030	-	-	-	261 557	-	-	-
		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 083	551 083	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	390 182 934	230 323 252	16 433 551	-	-	142 583 996	842 135	-	-
85202	Domy pomocy społecznej bieżące	146 396 754	5 471 228	-	-	-	140 925 526	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	146 036 754	5 471 228	-	-	-	140 565 526	-	-	-
		8 835 451	-	-	-	-	8 835 451	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 838	-	-	-	-	158 838	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	137 042 465	5 471 228	-	-	-	131 571 237	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 906 131	5 471 228	-	-	-	36 434 903	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 136 334	-	-	-	-	95 136 334	-	-	-
	majątkowe	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	38 749 689	23 464 562	14 496 007	-	-	789 120	-	-	-
	bieżące	38 749 689	23 464 562	14 496 007	-	-	789 120	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	19 717 072	4 431 945	14 496 007	-	-	789 120	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 560	37 560	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 995 057	18 995 057	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 570 993	6 570 993	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 424 064	12 424 064	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 272 880	542 880	-	-	-	15 000	715 000	-	-
	bieżące	1 272 880	542 880	-	-	-	15 000	715 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 243 860	513 860	-	-	-	15 000	715 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	29 020	29 020	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 020	22 020	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 591 061	2 590 521	-	-	-	-	540	-	-
	bieżące	2 591 061	2 590 521	-	-	-	-	540	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 591 061	2 590 521	-	-	-	-	540	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 591 061	2 590 521	-	-	-	-	540	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 199 798	19 199 798	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	19 199 798	19 199 798	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 959 798	18 959 798	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	32 035 775	32 035 775	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	32 035 775	32 035 775	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 035 565	32 035 565	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	210	210	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210	210	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasilki stałe	31 613 789	31 613 789	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	31 613 789	31 613 789	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 313 789	31 313 789	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 245 296	67 659 113	586 183	-	-	-	-	-	-
	bieżące	68 245 296	67 659 113	586 183	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 790	420 270	577 520	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	67 247 506	67 238 843	8 663	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 374 919	6 366 256	8 663	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 872 587	60 872 587	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 757 928	2 617 859	-	-	-	140 069	-	-	-
	bieżące	2 757 928	2 617 859	-	-	-	140 069	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 757 928	2 617 859	-	-	-	140 069	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 315 590	18 007 350	1 308 240	-	-	-	-	-	-
	bieżące	19 315 590	18 007 350	1 308 240	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	19 067 345	17 759 105	1 308 240	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	248 245	248 245	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 245	32 245	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 766 273	7 766 273	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	7 766 273	7 766 273	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750 973	7 750 973	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 300	15 300	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300	15 300	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	126 595	-	-	-	-	-	126 595	-	-
	bieżące	126 595	-	-	-	-	-	126 595	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 595	-	-	-	-	-	126 595	-	-
85295	Pozostała działalność	20 111 506	19 354 104	43 121	-	-	714 281	-	-	-
	bieżące	20 111 506	19 354 104	43 121	-	-	714 281	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	369 347	369 347	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606 237	1 606 237	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 981 592	9 224 190	43 121	-	-	714 281	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 386 815	1 629 413	43 121	-	-	714 281	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 594 777	7 594 777	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 154 330	8 154 330	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 378 536	1 169 250	-	-	-	29 465 286	3 744 000	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych bieżące	1 238 499	-	-	-	-	1 238 499	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 111 203	-	-	-	-	1 111 203	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	127 296	-	-	-	-	127 296	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 296	-	-	-	-	127 296	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności bieżące	3 744 000	-	-	-	-	-	3 744 000	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 742 800	-	-	-	-	-	3 742 800	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 156	-	-	-	-	-	953 156	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 789 644	-	-	-	-	-	2 789 644	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy bieżące	27 825 907	-	-	-	-	27 825 907	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 303	-	-	-	-	12 303	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	27 813 604	-	-	-	-	27 813 604	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 364	-	-	-	-	1 652 364	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 161 240	-	-	-	-	26 161 240	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność bieżące	1 550 130	1 149 250	-	-	-	400 880	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	865 000	745 000	-	-	-	120 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	360 000	200 000	-	-	-	160 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	200 000	-	-	-	160 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 130	204 250	-	-	-	120 880	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 345 274	6 568 000	-	-	-	125 777 274	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze bieżące	19 740 739	-	-	-	-	19 740 739	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	508 800	-	-	-	-	508 800	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 236	-	-	-	-	41 236	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 190 703	-	-	-	-	19 190 703	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 911 870	-	-	-	-	3 911 870	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 278 833	-	-	-	-	15 278 833	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka bieżące	10 411 847	3 498 000	-	-	-	6 913 847	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 411 847	3 498 000	-	-	-	6 913 847	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- dotacje na zadania bieżące	6 254 000	3 498 000	-	-	-	2 756 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	-	-	-	-	1 550	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 156 297	-	-	-	-	4 156 297	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 687	-	-	-	-	251 687	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 904 610	-	-	-	-	3 904 610	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 231 921	-	-	-	-	28 231 921	-	-	-
	bieżące	28 159 921	-	-	-	-	28 159 921	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 028	-	-	-	-	41 028	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 118 893	-	-	-	-	28 118 893	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 949 971	-	-	-	-	2 949 971	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 168 922	-	-	-	-	25 168 922	-	-	-
	majątkowe	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 125 087	-	-	-	-	22 125 087	-	-	-
	bieżące	22 125 087	-	-	-	-	22 125 087	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 100	-	-	-	-	31 100	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 093 987	-	-	-	-	22 093 987	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 672 956	-	-	-	-	2 672 956	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 421 031	-	-	-	-	19 421 031	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	18 154 346	-	-	-	-	18 154 346	-	-	-
	bieżące	18 154 346	-	-	-	-	18 154 346	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 169 200	-	-	-	-	6 169 200	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 280	-	-	-	-	53 280	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 931 866	-	-	-	-	11 931 866	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 937 570	-	-	-	-	3 937 570	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 994 296	-	-	-	-	7 994 296	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	220 000	-	-	-	180 000	-	-	-
	bieżące	400 000	220 000	-	-	-	180 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	220 000	-	-	-	180 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe bieżące	3 387 956	-	-	-	-	3 387 956	-	-	-
	3 387 956	3 387 956	-	-	-	-	3 387 956	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	-	-	-	-	3 700	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 384 256	-	-	-	-	3 384 256	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 515	-	-	-	-	289 515	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 741	-	-	-	-	3 094 741	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze bieżące	5 732 988	-	-	-	-	5 732 988	-	-	-
	5 732 988	5 732 988	-	-	-	-	5 732 988	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 600	-	-	-	-	32 600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 700 388	-	-	-	-	5 700 388	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 714	-	-	-	-	1 169 714	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530 674	-	-	-	-	4 530 674	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii bieżące	20 926 294	-	-	-	-	20 926 294	-	-	-
	20 855 294	20 855 294	-	-	-	-	20 855 294	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 749 000	-	-	-	-	1 749 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 183	-	-	-	-	99 183	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 007 111	-	-	-	-	19 007 111	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 093 827	-	-	-	-	3 093 827	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 913 284	-	-	-	-	15 913 284	-	-	-
	majątkowe	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000	-	-	-	-	71 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 096	-	-	-	-	384 096	-	-	-
	bieżące	384 096	-	-	-	-	384 096	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	384 096	-	-	-	-	384 096	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 096	-	-	-	-	384 096	-	-	-
855	Rodzina	410 645 270	111 709 198	191 342 266	-	-	107 589 487	4 319	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze bieżące	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	330 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego bieżące	192 785 616	5 173 000	187 612 616	-	-	-	-	-	-
	192 785 616	192 785 616	5 173 000	187 612 616	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 935 549	3 177 000	164 758 549	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	24 850 067	1 996 000	22 854 067	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 152 800	1 996 000	1 156 800	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 697 267	-	21 697 267	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	10 720	-	10 720	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 720	-	10 720	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 720	-	10 720	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 720	-	10 720	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 843 251	2 843 251	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 843 251	2 843 251	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	405 140	405 140	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 984	20 984	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 417 127	2 417 127	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 555	100 555	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 572	2 316 572	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	49 019 651	9 658 694	-	-	-	39 356 638	4 319	-	-
	bieżące	49 019 651	9 658 694	-	-	-	39 356 638	4 319	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 680 180	4 208 053	-	-	-	17 467 808	4 319	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	27 339 471	5 450 641	-	-	-	21 888 830	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200 816	1 955 157	-	-	-	4 245 659	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 138 655	3 495 484	-	-	-	17 643 171	-	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	722 000	2 000	-	-	-	720 000	-	-	-
	bieżące	722 000	2 000	-	-	-	720 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	722 000	2 000	-	-	-	720 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	722 000	2 000	-	-	-	720 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 897 849	785 000	-	-	-	67 112 849	-	-	-
	bieżące	67 897 849	785 000	-	-	-	67 112 849	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	7 170 189	-	-	-	-	7 170 189	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625 104	-	-	-	-	1 625 104	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	59 102 556	785 000	-	-	-	58 317 556	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 235 208	785 000	-	-	-	9 450 208	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 867 348	-	-	-	-	48 867 348	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 718 930	-	3 718 930	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 718 930	-	3 718 930	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 718 930	-	3 718 930	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 718 930	-	3 718 930	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 166 322	88 166 322	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	88 166 322	88 166 322	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	65 323 448	65 323 448	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 327 495	9 327 495	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 995 953	55 995 953	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	22 802 874	22 802 874	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 302 874	22 302 874	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	5 150 931	4 750 931	-	-	-	400 000	-	-	-
	bieżące	5 150 931	4 750 931	-	-	-	400 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	408 209	408 209	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	352	352	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 408 176	1 008 176	-	-	-	400 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 441	182 441	-	-	-	400 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 735	825 735	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 334 194	3 334 194	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 314 299	642 202 452	-	-	-	3 111 847	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 208 921	18 208 921	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 208 921	18 208 921	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 208 921	18 208 921	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 208 921	18 208 921	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	274 870 170	274 870 170	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	274 364 506	274 364 506	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 794	33 794	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	274 330 712	274 330 712	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 045 396	266 045 396	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 285 316	8 285 316	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	505 664	505 664	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 664	505 664	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 157 820	133 157 820	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	133 157 820	133 157 820	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	133 157 820	133 157 820	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 157 820	133 157 820	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 173 686	33 066 839	-	-	-	3 106 847	-	-	-
	bieżące	36 023 686	32 916 839	-	-	-	3 106 847	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 900	171 900	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 851 786	32 744 939	-	-	-	3 106 847	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 971 048	17 864 201	-	-	-	3 106 847	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 880 738	14 880 738	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 017 000	9 017 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	8 997 000	8 997 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 997 000	8 997 000	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	910 488	910 488	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	910 488	910 488	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	910 488	910 488	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 488	910 488	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	7 144 621	7 144 621	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 922 324	4 922 324	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 240	12 240	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 910 084	4 910 084	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 960	1 382 960	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 527 124	3 527 124	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 222 297	2 222 297	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 222 297	2 222 297	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 273 597	100 273 597	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	91 656 642	91 656 642	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	91 656 642	91 656 642	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 656 642	91 656 642	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	8 616 955	8 616 955	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 616 955	8 616 955	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 403 135	12 403 135	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 838 799	6 838 799	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 641	29 641	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 809 158	6 809 158	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 766 152	3 766 152	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 043 006	3 043 006	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	5 564 336	5 564 336	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 564 336	5 564 336	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	48 349 861	48 349 861	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	9 139 675	9 139 675	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	443 358	443 358	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180	6 180	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 882 617	7 882 617	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 882 617	7 882 617	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 520	807 520	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	39 210 186	39 210 186	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 351 450	17 351 450	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 858 736	21 858 736	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 744 618	142 112 214	-	-	225 000	78 407 404	-	-	-
92106	Teatry	44 862 711	-	-	-	-	44 862 711	-	-	-
	bieżące	43 369 341	-	-	-	-	43 369 341	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	43 369 341	-	-	-	-	43 369 341	-	-	-
	majątkowe	1 493 370	-	-	-	-	1 493 370	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 370	-	-	-	-	1 493 370	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 360 611	18 360 611	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	17 053 263	17 053 263	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	17 053 263	17 053 263	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 307 348	1 307 348	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 307 348	1 307 348	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 255 921	-	-	-	-	3 255 921	-	-	-
	bieżące	3 255 921	-	-	-	-	3 255 921	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 255 921	-	-	-	-	3 255 921	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	67 916 155	67 916 155	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	56 899 740	56 899 740	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	56 899 740	56 899 740	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	11 016 415	11 016 415	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 016 415	11 016 415	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	36 794 282	36 794 282	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	bieżące	35 794 282	35 794 282	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	35 794 282	35 794 282	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	30 238 772	-	-	-	-	30 238 772	-	-	-
	bieżące	27 733 772	-	-	-	-	27 733 772	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	27 733 772	-	-	-	-	27 733 772	-	-	-
	majątkowe	2 505 000	-	-	-	-	2 505 000	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 505 000	-	-	-	-	2 505 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 638 166	13 588 166	-	-	-	50 000	-	-	-
	bieżące	6 831 076	6 781 076	-	-	-	50 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	247 351	197 351	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 351	197 351	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 725	83 725	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	6 807 090	6 807 090	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 071 429	3 071 429	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 661	305 661	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	5 678 000	5 453 000	-	-	225 000	-	-	-	-
	bieżące	5 678 000	5 453 000	-	-	225 000	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 163 000	4 938 000	-	-	225 000	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800	33 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 328 528	24 328 528	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	24 328 528	24 328 528	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	527 417	527 417	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	527 417	527 417	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 417	527 417	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	23 801 111	23 801 111	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	23 651 111	23 651 111	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	69 529 652	69 209 868	-	-	-	319 784	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	9 697 220	9 417 436	-	-	-	279 784	-	-	-
	bieżące	9 697 220	9 417 436	-	-	-	279 784	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 697 220	9 417 436	-	-	-	279 784	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 401 100	9 216 100	-	-	-	185 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 120	201 336	-	-	-	94 784	-	-	-
92604	Instytucje kultury	38 705 132	38 665 132	-	-	-	40 000	-	-	-
	bieżące	32 844 892	32 804 892	-	-	-	40 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000	73 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32 771 892	32 731 892	-	-	-	40 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 803 586	18 763 586	-	-	-	40 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 968 306	13 968 306	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	5 860 240	5 860 240	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 860 240	5 860 240	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 113 900	21 113 900	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	21 113 900	21 113 900	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	19 410 000	19 410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	13 400	13 400	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	13 400	13 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 400	13 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	13 400	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		7 229 359 824	5 090 689 721	222 071 065	-	19 272 737	1 781 499 136	114 194 485	1 632 680	-
bieżące		6 421 805 824	4 622 416 812	222 071 065	-	19 272 737	1 449 772 045	106 640 485	1 632 680	-
- dotacje na zadania bieżące		730 168 567	423 635 502	15 804 247	-	272 737	288 817 423	1 638 658	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		360 000 000	360 000 000	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		302 203 378	112 139 480	165 342 669	-	-	22 101 915	2 619 314	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		4 999 621 771	3 712 574 839	40 924 149	-	19 000 000	1 123 107 590	102 382 513	1 632 680	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 572 354 641	2 272 946 339	6 429 005	-	19 000 000	265 875 709	8 060 888	42 700	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 427 267 130	1 439 628 500	34 495 144	-	-	857 231 881	94 321 625	1 589 980	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 812 108	14 066 991	-	-	-	15 745 117	-	-	-
majątkowe		807 554 000	468 272 909	-	-	-	331 727 091	7 554 000	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		610 185 718	276 064 959	-	-	-	326 566 759	7 554 000	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		56 529 233	55 367 271	-	-	-	1 161 962	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 749 133	25 750 763	-	-	-	3 998 370	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów		111 089 916	111 089 916	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-
001340-018	Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001340-023	Budowa farmy fotowoltaicznej	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	425 556 087	378 870 628	-	-	46 685 459	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 978 509	-	-	-	28 978 509	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	28 978 509	-	-	-	28 978 509	-
000466-001	Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06	3 568 340	-	-	-	3 568 340	-
000466-002	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	25 410 169	-	-	-	25 410 169	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	320 282 628	320 282 628	-	-	-	-
000425	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	5 950 000	5 950 000	-	-	-	-
000425-001	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	5 950 000	5 950 000	-	-	-	-
000431	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000431-001	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000442	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	98 500 000	98 500 000	-	-	-	-
000442-002	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania	98 500 000	98 500 000	-	-	-	-
000471	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000471-001	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000474	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000474-001	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	500 000	500 000	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	500 000	500 000	-	-	-	-
000704	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	28 235 151	28 235 151	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000704-001	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	28 235 151	28 235 151	-	-	-	-
000876	Przebudowa ulic i innych obiektów	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-
000876-012	Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
001236-002	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001236-004	Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	204 305	204 305	-	-	-	-
001287-004	Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	104 305	104 305	-	-	-	-
001287-005	Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	100 000	100 000	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	4 200 000	4 200 000	-	-	-	-
001380-011	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
001380-017	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popieluszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	30 303 677	30 303 677	-	-	-	-
001382-015	Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-
001382-022	Budowa chodników w ul. Kolumny w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 303 677	7 303 677	-	-	-	-
001382-026	Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do pętli Kurczaki	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
001382-027	Modernizacja sieci tramwajowej w ciągu ulic Aleksandrowskiej i Limanowskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Woronicza wraz z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
001382-028	Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
001382-029	Przebudowa linii tramwajowej na ul. Srebrzyńskiej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
001382-030	Przebudowa linii tramwajowej na ul. Legionów i ul. Zielonej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	133 689 495	133 689 495	-	-	-	-
001387-027	Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj	58 860 652	58 860 652	-	-	-	-
001387-033	Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów	13 000 000	13 000 000	-	-	-	-
001387-034	Modernizacja dróg na terenie miasta	51 328 843	51 328 843	-	-	-	-
001387-036	Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-
001531	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	3 450 000	3 450 000	-	-	-	-
001531-002	Koci Szlak - etap II	3 450 000	3 450 000	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	250 000	250 000	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	250 000	250 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne	39 903 000	39 903 000	-	-	-	-
000480	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
000480-001	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	153 000	153 000	-	-	-	-
001382-031	Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej	153 000	153 000	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	32 500 000	32 500 000	-	-	-	-
001387-015	Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-
001387-034	Modernizacja dróg na terenie miasta	29 400 000	29 400 000	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	250 000	250 000	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	250 000	250 000	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	18 685 000	18 685 000	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	18 510 000	18 510 000	-	-	-	-
001387-034	Modernizacja dróg na terenie miasta	18 510 000	18 510 000	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	175 000	175 000	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	175 000	175 000	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	17 706 950	-	-	-	17 706 950	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	15 306 950	-	-	-	15 306 950	-
000466-005	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	15 306 950	-	-	-	15 306 950	-
000528	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	2 400 000	-	-	-	2 400 000	-
000528-012	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.	2 400 000	-	-	-	2 400 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 796 141	68 100 195	-	10 900 000	37 695 946	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500 000	15 500 000	-	-	-	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-
000450-021	Poprawa standardu w budynkach gminnych	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-
000459	Nabywanie nieruchomości	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000459-001	Nabywanie nieruchomości	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000460	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
000460-001	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	37 695 946	-	-	-	37 695 946	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	37 695 946	-	-	-	37 695 946	-
000466-006	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	37 695 946	-	-	-	37 695 946	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
70095	Pozostała działalność	52 600 195	52 600 195	-	10 900 000	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	11 400 000	11 400 000	-	10 900 000	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	10 900 000	10 900 000	-	10 900 000	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	500 000	500 000	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001236-004	Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001301	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	11 816 756	11 816 756	-	-	-	-
001301-005	Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
001301-007	Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	9 816 756	9 816 756	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	7 575 120	7 575 120	-	-	-	-
001382-014	Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice	7 575 120	7 575 120	-	-	-	-
001485	Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	2 270 000	2 270 000	-	-	-	-
001485-004	Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	2 270 000	2 270 000	-	-	-	-
001498	Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	16 953 095	16 953 095	-	-	-	-
001498-003	Realizacja programów i projektów mieszkaniowych	16 953 095	16 953 095	-	-	-	-
001649	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomości	1 585 224	1 585 224	-	-	-	-
001649-002	Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych	1 585 224	1 585 224	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	5 924 585	2 867 185	-	-	3 057 400	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 185	403 185	-	-	-	-
001251	Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	403 185	403 185	-	-	-	-
001251-002	Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	200 000	200 000	-	-	-	-
001251-003	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II	102 652	102 652	-	-	-	-
001251-005	Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta	100 533	100 533	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	130 000	130 000	-	-	-	-
000566	Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	130 000	130 000	-	-	-	-
000566-005	Zakup samochodu	130 000	130 000	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	5 391 400	2 334 000	-	-	3 057 400	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	3 057 400	-	-	-	3 057 400	-
000466-003	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."	3 057 400	-	-	-	3 057 400	-
000563	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	834 000	834 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000563-001	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	834 000	834 000	-	-	-	-
001531	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
001531-003	Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górnicy w Łodzi	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	10 799 940	10 799 940	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
000757	Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
000757-004	Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 549 940	9 549 940	-	-	-	-
000553	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	2 347 824	2 347 824	-	-	-	-
000553-001	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	2 347 824	2 347 824	-	-	-	-
000555	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000555-002	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientckiego	150 000	150 000	-	-	-	-
000555-004	Cyberbezpieczny samorząd	850 000	850 000	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	1 246 053	1 246 053	-	-	-	-
001287-001	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	1 246 053	1 246 053	-	-	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-
001339-002	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	2 556 063	2 556 063	-	-	-	-
001382-020	Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne	2 556 063	2 556 063	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 632 136	8 632 136	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 424 000	7 424 000	-	-	-	-
001452	Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	7 424 000	7 424 000	-	-	-	-
001452-006	Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi	7 424 000	7 424 000	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 208 136	1 208 136	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	1 208 136	1 208 136	-	-	-	-
001335-005	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach	1 208 136	1 208 136	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	47 250 000	47 250 000	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	-	-	-	-
000513	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	400 000	400 000	-	-	-	-
000513-005	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	400 000	400 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 850 000	46 850 000	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	300 000	300 000	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	300 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000506	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-
000506-003	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	500 000	500 000	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000508	Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000	13 800 000	-	-	-	-
000508-001	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000	13 800 000	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
000509-001	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000509-002	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000509-003	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000542	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 250 000	20 250 000	-	-	-	-
000542-077	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-
000542-501	Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	250 000	250 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	59 182 225	59 182 225	-	1 161 962	-	-
80101	Szkoły podstawowe	56 692 421	56 692 421	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	72 000	72 000	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	72 000	72 000	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	56 620 421	56 620 421	-	-	-	-
001480-011	Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi	45 820 421	45 820 421	-	-	-	-
001480-027	Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościńiec 1	10 800 000	10 800 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	72 000	72 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	72 000	72 000	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	72 000	72 000	-	-	-	-
80115	Technika	71 000	71 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	71 000	71 000	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	71 000	71 000	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	71 000	71 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	71 000	71 000	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	71 000	71 000	-	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	71 000	71 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	71 000	71 000	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	71 000	71 000	-	-	-	-
80154	Branżowe centra umiejętności	1 426 908	1 426 908	-	1 161 962	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	1 426 908	1 426 908	-	1 161 962	-	-
001444-050	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstylów	1 426 908	1 426 908	-	1 161 962	-	-
80195	Pozostała działalność	777 896	777 896	-	-	-	-
001625	Pozostała działalność edukacyjna (WPF)	777 896	777 896	-	-	-	-
001625-002	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny	777 896	777 896	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	360 000	360 000	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	360 000	360 000	-	-	-	-
001601	Inwestycje w domach pomocy społecznej (WPF)	360 000	360 000	-	-	-	-
001601-004	Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7	360 000	360 000	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 000	143 000	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 000	72 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	72 000	72 000	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	72 000	72 000	-	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	71 000	71 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	71 000	71 000	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	71 000	71 000	-	-	-	-
855	Rodzina	22 802 874	22 802 874	-	22 302 874	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 802 874	22 802 874	-	22 302 874	-	-
000467	Inwestycje w miejskich żłobkach	500 000	500 000	-	-	-	-
000467-001	Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków	500 000	500 000	-	-	-	-
001469	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	22 302 874	22 302 874	-	22 302 874	-	-
001469-007	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	22 302 874	22 302 874	-	22 302 874	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 266 438	65 266 438	8 997 000	21 858 736	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	505 664	505 664	-	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	335 664	335 664	-	-	-	-
000463-003	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-
000463-005	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	135 664	135 664	-	-	-	-
000567	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	170 000	170 000	-	-	-	-
000567-001	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	170 000	170 000	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	-	-	-	-
001250	Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	150 000	150 000	-	-	-	-
001250-011	Przywrócenie odpowiednich warunków siedliskowych na terenie Brusa poprzez usunięcie inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia - odtworzenie wrzosowiska wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej	150 000	150 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 997 000	8 997 000	8 997 000	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000494	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-
000494-002	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-
000698	Programy ochrony środowiska	5 997 000	5 997 000	5 997 000	-	-	-
000698-004	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	5 997 000	5 997 000	5 997 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	2 222 297	2 222 297	-	-	-	-
000517	Schronisko dla Zwierząt	2 222 297	2 222 297	-	-	-	-
000517-003	Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4	2 222 297	2 222 297	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 616 955	8 616 955	-	-	-	-
001381	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	8 616 955	8 616 955	-	-	-	-
001381-005	Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi	4 748 955	4 748 955	-	-	-	-
001381-006	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II	3 868 000	3 868 000	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 564 336	5 564 336	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	5 564 336	5 564 336	-	-	-	-
001340-015	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	64 336	64 336	-	-	-	-
001340-021	Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych	5 500 000	5 500 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	39 210 186	39 210 186	-	21 858 736	-	-
000416	Budowa i doposażenie placów zabaw	200 000	200 000	-	-	-	-
000416-001	Budowa i doposażenie placów zabaw	200 000	200 000	-	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	15 171 450	15 171 450	-	-	-	-
000463-002	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	15 171 450	15 171 450	-	-	-	-
000468	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	150 000	150 000	-	-	-	-
000468-001	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	150 000	150 000	-	-	-	-
000519	System odwodnienia Miasta	800 000	800 000	-	-	-	-
000519-002	System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	800 000	800 000	-	-	-	-
000655	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	500 000	500 000	-	-	-	-
000655-107	Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta	500 000	500 000	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	19 812 506	19 812 506	-	19 712 506	-	-
001340-019	Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi	15 564 800	15 564 800	-	15 564 800	-	-
001340-020	Odbetonowanie terenów miejskich	4 147 706	4 147 706	-	4 147 706	-	-
001340-024	Muminki na Szlaku Łodzi Bajkowej	100 000	100 000	-	-	-	-
001482	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	2 146 230	2 146 230	-	2 146 230	-	-
001482-003	EuPOLIS	2 146 230	2 146 230	-	2 146 230	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	430 000	430 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001641-013	Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!	430 000	430 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 129 223	24 129 223	20 752 133	305 661	-	-
92106	Teatry	1 493 370	1 493 370	1 493 370	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	1 437 760	1 437 760	1 437 760	-	-	-
000751-050	Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej	1 437 760	1 437 760	1 437 760	-	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	55 610	55 610	55 610	-	-	-
001460-006	Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	55 610	55 610	55 610	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 348	1 307 348	1 307 348	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	1 307 348	1 307 348	1 307 348	-	-	-
000751-053	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	415 423	415 423	415 423	-	-	-
000751-054	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	461 425	461 425	461 425	-	-	-
000751-057	Kompleksowa modernizacja budynku Teatru Szwalnia i Ośrodka Sztuki Galeria	430 500	430 500	430 500	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 016 415	11 016 415	11 016 415	-	-	-
000458	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-
000458-001	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-
000515	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	3 898 000	3 898 000	3 898 000	-	-	-
000515-001	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	3 898 000	3 898 000	3 898 000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	1 063 257	1 063 257	1 063 257	-	-	-
000751-051	Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	833 257	833 257	833 257	-	-	-
000751-055	Zakup systemu nagłośnienia scenicznego	230 000	230 000	230 000	-	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	4 555 158	4 555 158	4 555 158	-	-	-
001460-005	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap Mechaniczne Oko	4 555 158	4 555 158	4 555 158	-	-	-
92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
000751-039	Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
92118	Muzea	2 505 000	2 505 000	2 505 000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	2 505 000	2 505 000	2 505 000	-	-	-
000751-052	Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13	2 505 000	2 505 000	2 505 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 807 090	6 807 090	3 430 000	305 661	-	-
001628	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	6 501 429	6 501 429	3 430 000	-	-	-
001628-001	Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16	3 071 429	3 071 429	-	-	-	-
001628-005	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania	3 430 000	3 430 000	3 430 000	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001649	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	305 661	305 661	-	305 661	-	-
001649-001	Re-Public Spaces	305 661	305 661	-	305 661	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 801 111	150 000	-	-	23 651 111	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	23 801 111	150 000	-	-	23 651 111	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	23 651 111	-	-	-	23 651 111	-
000466-004	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego	23 651 111	-	-	-	23 651 111	-
001250	Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	150 000	150 000	-	-	-	-
001250-010	Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie łódzkiego Ogrodu Botanicznego	150 000	150 000	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	5 860 240	5 860 240	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 860 240	5 860 240	-	-	-	-
001248	Inwestycje na obiektach MOSiR	5 860 240	5 860 240	-	-	-	-
001248-010	Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź	5 860 240	5 860 240	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		807 554 000	696 464 084	29 749 133	56 529 233	111 089 916	-

Tabela Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	213 939 328
1. Rezerwa ogólna	8 639 328
<i>zadania statutowe</i>	8 639 328
Rezerwa ogólna	8 639 328
2. Rezerwy celowe	205 300 000
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 400 000
<i>zadania statutowe</i>	4 400 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 400 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	200 900 000
<i>zadania statutowe</i>	200 900 000
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	500 000
Rezerwa celowa na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta	10 000 000
Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	129 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	250 000
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	3 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	14 700 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT	50 000
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	25 000 000
Rezerwa celowa na wynagrodzenia związane z wypełnieniem standardów pomocy społecznej	1 800 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	1 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	5 000 000
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	6 800 000
II. Rezerwy majątkowe	46 850 000
1. Rezerwy celowe	46 850 000
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	13 800 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	33 050 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	33 050 000
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	500 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	20 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	250 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	3 000 000
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	1 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	5 000 000
Rezerwy ogółem:	260 789 328
bieżące:	213 939 328
majątkowe	46 850 000

Tabela Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	904 925 292
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	903 400 000
	Przychody z tytułu emisji obligacji	903 400 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	58 092
	Przychody z tytułu wolnych środków	58 092
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 467 200
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek	1 467 200
	Rozchody	404 778 994
982	Wykup innych papierów wartościowych	91 358 000
	Wykup obligacji	91 358 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	246 192 145
	Spląty kredytów krajowych	243 359 384
	Spląty pożyczek	2 832 761
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	67 228 849
	Spląty kredytów zagranicznych	67 228 849
	Dochody	6 729 213 526
	Przychody	904 925 292
	Razem	7 634 138 818
	Wydatki	7 229 359 824
	Rozchody	404 778 994
	Razem	7 634 138 818

Tabela Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		21 000 000
851	Ochrona zdrowia	21 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000 000
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000 000
Wydatki		21 000 000
851	Ochrona zdrowia	21 000 000
85153	Zwalczanie narkomanii	2 236 000
	- dotacje na zadania bieżące	1 546 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 764 000
	- dotacje na zadania bieżące	14 994 523
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 477
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 685
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888 315

Tabela Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI W ZAKRESIE OPŁAT
ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	6 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000 000
	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	6 000 000
	WYDATKI	6 000 000
851	Ochrona zdrowia	3 100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100 000
	Wydatki bieżące	3 100 000
	dotacje na zadania bieżące	2 100 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000
852	Pomoc społeczna	2 900 000
85203	Ośrodki wsparcia	2 900 000
	Wydatki bieżące	2 900 000
	dotacje na zadania bieżące	2 900 000

Tabela Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
		Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY		4 800 000	4 400 000	400 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000	4 400 000	400 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800 000	4 400 000	400 000
	dochody bieżące	4 800 000	4 400 000	400 000
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 800 000	4 400 000	400 000
WYDATKI		4 800 000	4 800 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000	4 800 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800 000	4 800 000	-
	wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000	4 800 000	-

Tabela Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	3 500 000
600	Transport i łączność	3 500 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500 000
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	3 500 000
	WYDATKI	3 500 000
600	Transport i łączność	3 500 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500 000
	Wydatki bieżące	3 500 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000

Tabela Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH NA 2025 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	274 870 170
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 870 170
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	274 870 170
	odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	2 000 000
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	272 870 170
	WYDATKI	274 870 170
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 870 170
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	274 870 170
	Wydatki bieżące	274 364 506
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 794
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 045 396
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 285 316
	Wydatki majątkowe	505 664
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 664

Tabela Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rozdział	Rada	Działanie	
750	Administracja publiczna			2 949 775
	75095	Pozostała działalność		2 949 775
			Osiedle Andrzejów	57 018
			Osiedle Bałuty Zachodnie	59 787
			Osiedle Bałuty-Centrum	139 506
			Osiedle Bałuty-Dół	130 960
			Osiedle Chojny	117 346
			Osiedle Chojny-Dąbrowa	144 380
			Osiedle Dolina Łódki	48 761
			Osiedle Górniak	80 698
			Osiedle im. Józefa Montwiła-Mireckiego	45 819
			Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	70 235
			Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	121 950
			Osiedle Katedralna	118 178
			Osiedle Koziny	63 613
			Osiedle Łagiewniki	46 093
			Osiedle Lublinek-Pienista	57 048
			Osiedle Mileszki	48 000
			Osiedle Nad Nerem	44 930
			Osiedle Nowosolna	54 170
			Osiedle Nr 33	45 923
			Osiedle Olechów-Janów	92 781
			Osiedle Piastów-Kurak	84 117
			Osiedle Radogoszcz	113 065
			Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	100 671
			Osiedle Rokicie	80 054
			Osiedle Ruda	68 160
			Osiedle Śródmieście-Wschód	79 424
			Osiedle Stare Polesie	113 297
			Osiedle Stary Widzew	89 314
			Osiedle Stoki - Sikawa - Podgórze	69 193
			Osiedle Teofilów-Wielkopolska	135 095
			Osiedle Widzew-Wschód	127 297
			Osiedle Wiskitno	51 678
			Osiedle Wzniesień Łódzkich	45 570
			Osiedle Zarzew	87 204
			Osiedle Zdrowie-Mania	50 470
			Osiedle Złotno	67 970
OGÓŁEM				2 949 775
<i>w tym rozdziały:</i>				
	75095	Pozostała działalność		2 949 775

UZASADNIENIE

DOCHODY

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
<i>POZOSTAŁE DOCHODY</i>	3 551 059	3 551 059	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 551 059	3 551 059	0
<u>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</u>	221 941	221 941	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	3 329 118	3 329 118	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	3 551 059	3 551 059	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

DOCHODY Z MAJĄTKU	210 427	210 427	0
Dywidendy	210 427	210 427	0
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>	210 427	210 427	0
Wpływy do budżetu miasta z tytułu prognozowanej dywidendy - kwota wyliczona zgodnie z ilością posiadanych przez miasto Łódź akcji spółki.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75624			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	210 427	210 427	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	21 230 000	21 128 000	102 000
--	-------------------	-------------------	----------------

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	21 230 000	21 128 000	102 000
--	-------------------	-------------------	----------------

<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	230 000	128 000	102 000
---	----------------	----------------	----------------

Dochody dotyczą opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji, wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników zezwoleń i licencji, decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz zmiana treści licencji w tym zakresie, wydawanie wypisów do licencji, wtórników licencji. (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym).

<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	21 000 000	21 000 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.

Oplata wnoszona jest na rachunek gminy w kazdym roku kalendarzowym, objetym zezwoleniem, w trzech rownych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 wrzesnia. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego wzadnosci, oplaty dokonuje sie w wysokosci proporcjonalnej do okresu wzadnosci zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych nie podlegaja oplacie skarbowej.

Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiebiorcy posiadajacy zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiazkow polegajacych na zlozeniu pisemnego oswiadczenia o wartosci sprzedazy poszczegolnych rodzajow napojow alkoholowych w punkcie sprzedazy w roku poprzednim lub dokonania oplaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, moga po dokonaniu tych czynnosci wraz z jednoczesnym dokonaniem oplaty dodatkowej w wysokosci 30% oplaty określonej w przepisach prawa, zachowac obowiazujace zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygasniecie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdzial: 75618, 85154

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA
I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

21 230 000

21 128 000

102 000

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			
<i>DOCHODY Z MAJĄTKU</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500 000	500 000	0
<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75075			
OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	500 000	500 000	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY
ZASTĘPCZEJ**

POZOSTAŁE DOCHODY	14 154	0	14 154
Dochody z tytułu darowizn	6 000	0	6 000
<u>darowizny pieniężne</u>	6 000	0	6 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Inne dochody	8 104	0	8 104
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	8 104	0	8 104
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Odsetki	50	0	50
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	50	0	50
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 214 404	0	1 214 404
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 404	0	1 214 404
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	1 214 404	0	1 214 404
Planowane są wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – umieszczenia dziecka na terenie Łodzi w placówce opiekuńczo-wychowawczej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	1 228 558	0	1 228 558

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	2 512 410	2 512 410	0
Grzywny, mandaty i kary	500	500	0
<u>kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku</u>	500	500	0
<u>zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal</u>			
<u>mieszkalny</u>			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85215			
Inne dochody	3 500	3 500	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 500	3 500	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85595			
Odsetki	12 050	12 050	0
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	450	450	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	11 600	11 600	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814, 85215, 85502			
Rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	10 000	10 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	400	400	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85595			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 485 960	2 485 960	0
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy</u>	6 000	6 000	0
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy</u>	24 000	24 000	0
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla gospodarstw domowych</u>	1 250	1 250	0
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	2 283 710	2 283 710	0
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	120 000	120 000	0
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy</u>	51 000	51 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85295, 85215, 85501, 85502, 85504			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 512 410	2 512 410	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	3 408	3 408	0
Inne dochody	3 408	3 408	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 408	3 408	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	3 408	3 408	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	44 374	0	44 374
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 374	0	44 374
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	44 374	0	44 374
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
POZOSTAŁE DOCHODY	1 800	0	1 800
Dochody z tytułu darowizn	1 800	0	1 800
<u>darowizny pieniężne</u>	1 800	0	1 800
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	433 860	0	433 860
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 860	0	433 860
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	433 860	0	433 860
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
OGÓŁEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI	480 034	0	480 034

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
POZOSTAŁE DOCHODY	106 730	106 730	0
Inne dochody	106 730	106 730	0
<u>wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych</u>	14 000	14 000	0
Planowane dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	2 900	2 900	0
<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	89 830	89 830	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012, 70005			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	3 550 000	0	3 550 000
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	3 550 000	0	3 550 000
<u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	3 550 000	0	3 550 000
Wpływy z opłat za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 2024 poz. 1151 ze zm.).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	3 656 730	106 730	3 550 000

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
<i>POZOSTAŁE DOCHODY</i>	2 583	2 583	0
Inne dochody	2 583	2 583	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	2 583	2 583	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	2 583	2 583	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁODZI**

POZOSTAŁE DOCHODY	832 000	672 000	160 000
Grzywny, mandaty i kary	10 000	10 000	0
<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	10 000	10 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85219			
Inne dochody	130 000	130 000	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	30 000	30 000	0
<u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u>	100 000	100 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85219, 85214			
Odsetki	100 300	300	100 000
<u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u>	100 000	0	100 000
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	300	300	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85508, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	140 000	140 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	140 000	140 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202, 85203, 85214, 85219, 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	6 000	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	6 000	6 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85219			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	445 700	385 700	60 000
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u>	370 400	370 400	0
Dochody stanowią: przewidywane spłaty za nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych, zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach poprzednich.			
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	60 000	0	60 000
Dochody stanowią przewidywane zwroty niesłusznie pobranej pomocy pieniężnej w latach poprzednich.			
<u>Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	15 300	15 300	0
Dochody stanowią odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85508, 85230			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	12 837 014	10 009 907	2 827 107
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	10 462 815	9 968 815	494 000
<u>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</u>	5 700 000	5 700 000	0
Dochody stanowią odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.			
<u>wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki</u>	110 000	0	110 000
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1A.			

<u>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</u>	3 458 815	3 458 815	0
Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach dziennego pobytu oraz w domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych określone na poziomie kosztów żywienia odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. Natomiast, w przypadku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, dochód stanowią wpływy z tytułu płatności za pobyt ustalone na podstawie kryterium dochodowego osób korzystających z usług Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi.			
<u>wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej</u>	333 000	0	333 000
Dochód stanowią opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej.			
<u>wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</u>	51 000	0	51 000
Dochody stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Łódź, na zlecenie miasta Łódź, a także w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki było miasto Łódź.			
<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	100 000	100 000	0
Dochody stanowią wpływy za pobyt osób w domach pomocy społecznej.			
<u>wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych</u>	710 000	710 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85228, 85203, 85508, 85510, 85202, 85220, 85595			
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 374 199	41 092	2 333 107
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi</u>	2 307 664	0	2 307 664
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych umów i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w Łodzi.			
<u>na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi</u>	41 092	41 092	0
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innej gminy niż gmina Łódź na podstawie podpisanych umów - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez miasto Łódź.			
<u>na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi</u>	25 443	0	25 443
W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85508, 85203, 85311			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	13 669 014	10 681 907	2 987 107

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1			
DOCHODY Z MAJĄTKU	54 000	0	54 000
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 000	0	54 000
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	54 000	0	54 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
POZOSTAŁE DOCHODY	58 608	0	58 608
Inne dochody	58 608	0	58 608
<u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych</u>	57 000	0	57 000
<u>dzieci spoza powiatu</u>			
W ramach zadania zaplanowane zostały dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych w pogotowiach opiekuńczych dzieci spoza powiatu.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	1 608	0	1 608
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	112 608	0	112 608

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	1 325 555	0	1 325 555
Inne dochody	1 300 540	0	1 300 540
<u>wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</u>	1 300 000	0	1 300 000
<u>wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom</u>	540	0	540
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Odsetki	15	0	15
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	15	0	15
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	0	10 000
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	10 000	0	10 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	15 000	0	15 000
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	15 000	0	15 000
Planowane dochody obejmują m.in.: korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	1 325 555	0	1 325 555

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	3 201 452	3 201 452	0
Grzywny, mandaty i kary	3 100 000	3 100 000	0
<u>wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych</u>	3 100 000	3 100 000	0
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowanych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Inne dochody	8 896	8 896	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	7 656	7 656	0
<u>wpływy za uszkodzone blokady</u>	1 240	1 240	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Rozliczenia z lat ubiegłych	38 688	38 688	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	38 688	38 688	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 868	53 868	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	53 868	53 868	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	3 201 452	3 201 452	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	114 270 000	114 270 000	0
Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	770 000	770 000	0
<u>odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u>	120 000	120 000	0
<u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	650 000	650 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75601, 75615, 75616			
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	6 500 000	6 500 000	0
<u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>	6 500 000	6 500 000	0
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75601			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000 000	85 000 000	0
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>	72 200 000	72 200 000	0
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.			
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	12 800 000	12 800 000	0
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek od spadków i darowizn	22 000 000	22 000 000	0
<u>podatek od spadków i darowizn</u>	22 000 000	22 000 000	0
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75616			
DOTACJE	419 513 257	287 754 712	131 758 545
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 632 680	0	1 632 680
<u>kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem</u>	807 530	0	807 530
<u>kwalfikacja wojskowa</u>	275 000	0	275 000
<u>wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	550 150	0	550 150
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195, 75224, 80146			
Dotacje na zadania własne	81 265 027	65 333 647	15 931 380
<u>na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u>	15 870 004	15 870 004	0
<u>na domy pomocy społecznej</u>	15 919 380	0	15 919 380
<u>na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne</u>	2 590 121	2 590 121	0
<u>na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej</u>	31 313 789	31 313 789	0
<u>na ośrodki pomocy społecznej</u>	7 802 760	7 802 760	0
<u>na pomoc w zakresie dożywiania</u>	7 750 973	7 750 973	0
<u>Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych</u>	6 000	6 000	0

zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 000	0	12 000
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85214, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 85205, 75421			
Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	350 000	350 000	0
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	272 000	272 000	0
WFOŚiGW	78 000	78 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92601, 90095			
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	336 265 550	222 071 065	114 194 485
dodatek osłonowy	43 121	43 121	0
finansowanie składek za cudzoziemców	540	0	540
gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 186 120	0	2 186 120
gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne	582 199	0	582 199
karta Dużej Rodziny	10 720	10 720	0
komenda miejska państwowej straży pożarnej	90 308 300	0	90 308 300
kwalifikacja wojskowa	250 000	0	250 000
na zadania z zakresu geodezji i kartografii - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 863	0	416 863
na zadania z zakresu geodezji i kartografii - zadania merytoryczne	200 000	0	200 000
nadzór budowlany	3 908 500	0	3 908 500
nadzór budowlany - zakup samochodu	130 000	0	130 000
nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna ośrodki pomocy społecznej	1 904 448	0	1 904 448
ośrodki wsparcia	586 183	586 183	0
pomoc dla cudzoziemców	13 596 216	13 596 216	0
realizacja ustawy "Za Życiem"	126 595	0	126 595
rodziny zastępcze	899 791	899 791	0
Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi	4 319	0	4 319
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 424 000	0	7 424 000
świadczenia rodzinne	3 718 930	3 718 930	0
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	187 612 616	187 612 616	0
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	3 878 437	3 878 437	0
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 293 601	0	2 293 601
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 308 240	1 308 240	0
zadania z zakresu spraw obywatelskich	715 000	0	715 000
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 416 811	10 416 811	0
Klasyfikacja dochodów:	3 744 000	0	3 744 000
- rozdział: 85295, 85213, 70005, 85503, 75411, 75224, 71012, 71015, 75515, 85219, 85203, 85231, 85508, 85513, 85502, 75011, 85228, 85205, 85321			
POZOSTAŁE DOCHODY	197 213 010	160 053 749	37 159 261
Grzywny, mandaty i kary	300 000	50 000	250 000
wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego	300 000	50 000	250 000
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 60016			
Inne dochody	180 736 894	151 787 723	28 949 171
na realizację programu Czyste powietrze	20 000	20 000	0
PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	500 000	0	500 000
Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025	245 460	245 460	0
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	6 930 000	6 930 000	0
środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)	40 432 156	40 432 156	0

<u>środki z Funduszu Pomocy - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</u>	67 500 000	41 850 000	25 650 000
<u>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych</u>	54 047 971	54 047 971	0
<u>z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u>	2 799 171	0	2 799 171
<u>z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	64 336	64 336	0
<u>z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	8 197 800	8 197 800	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005, 85324, 85149, 92120, 70095, 75814, 75816, 85333, 90026, 90015			
<u>Odsetki</u>	6 500 000	6 500 000	0
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	6 500 000	6 500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
<u>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</u>	9 676 116	1 716 026	7 960 090
<u>udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</u>	9 676 116	1 716 026	7 960 090
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 71015, 75011, 75411, 85228, 85321, 85502			
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	38 963 081	37 801 119	1 161 962
<u>Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych (majątkowe)</u>	3 260 926	3 260 926	0
<u>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029</u>	3 260 926	3 260 926	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85516			
<u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (majątkowe)</u>	35 702 155	34 540 193	1 161 962
<u>EuPOLIS</u>	1 027 388	1 027 388	0
<u>Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi</u>	15 564 800	15 564 800	0
<u>Odbetonowanie terenów miejskich</u>	3 525 550	3 525 550	0
<u>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029</u>	14 177 926	14 177 926	0
<u>RE-PUBLIC SPACES</u>	244 529	244 529	0
<u>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</u>	1 161 962	0	1 161 962
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095, 75867, 92120			
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	28 380 761	13 372 806	15 007 955
<u>Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych (bieżące)</u>	2 022 380	1 239 538	782 842
<u>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</u>	38 219	0	38 219
<u>AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI</u>	17 222	0	17 222
<u>Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi</u>	210 597	210 597	0
<u>Czas na zmiany</u>	1 882	1 882	0
<u>Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajemy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją</u>	4 937	0	4 937
<u>Dobry zawód - Moja przyszłość</u>	38 784	0	38 784
<u>EDU - EKO</u>	29 762	0	29 762
<u>Ekologiczny mechanik</u>	45 830	0	45 830
<u>Elektronik - nowy impuls</u>	86 593	0	86 593
<u>Każdy z Nas jest "INNY", ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI</u>	4 608	4 608	0
<u>Kształć się w ZSBT</u>	29 318	0	29 318
<u>Kwalifikacje +</u>	25 664	0	25 664

<u>Małymi krokami do sukcesu</u>	11 600	11 600	0
<u>Mechanik przyszłości</u>	33 229	0	33 229
<u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga</u>	49 962	0	49 962
<u>Młodzi z pasją</u>	72 098	0	72 098
<u>Nasze Świetlice 2</u>	219 115	219 115	0
<u>NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA</u>	45 104	0	45 104
<u>Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi</u>	89 770	0	89 770
<u>Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego</u>	1 597	1 597	0
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta</u>	46 761	0	46 761
<u>Prosto do sprawności</u>	29 410	29 410	0
<u>Przepis na lepsze życie</u>	18 956	18 956	0
<u>RównoWażni</u>	13 005	13 005	0
<u>Różnorodność nasza siła</u>	4 816	4 816	0
<u>Stopklatka</u>	49 796	0	49 796
<u>Twórczy przedszkolak</u>	6 231	6 231	0
<u>Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi</u>	717 721	717 721	0
<u>Zawód na medal</u>	43 079	0	43 079
<u>Zawód w branży TSL - dobra droga</u>	36 714	0	36 714
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195, 85295, 85395, 80101, 85195, 85595			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (bieżące)	26 143 678	12 085 650	14 058 028
<u>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</u>	649 723	0	649 723
<u>AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI</u>	292 778	0	292 778
<u>Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi</u>	1 876 957	1 876 957	0
<u>Czas na zmiany</u>	16 118	16 118	0
<u>Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajemy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją</u>	23 305	0	23 305
<u>Dobry zawód - Moja przyszłość</u>	659 318	0	659 318
<u>EDU - EKO</u>	505 958	0	505 958
<u>Ekologiczny mechanik</u>	779 102	0	779 102
<u>Elektronik - nowy impuls</u>	1 472 087	0	1 472 087
<u>EuPOLIS</u>	449 541	449 541	0
<u>Inne spojrzenie na świat</u>	86 294	0	86 294
<u>Każdy z Nas jest "INNY", ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI</u>	21 755	21 755	0
<u>Kotwice przedsiębiorczości</u>	104 078	0	104 078
<u>Kształć się w ZSBT</u>	498 416	0	498 416
<u>Kwalifikacje +</u>	436 300	0	436 300
<u>Małymi krokami do sukcesu</u>	197 200	197 200	0
<u>Mechanik przyszłości</u>	564 898	0	564 898
<u>Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga</u>	849 339	0	849 339
<u>Mistrzowie</u>	54 872	0	54 872
<u>Młodzi z pasją</u>	1 225 680	0	1 225 680
<u>Nasze Świetlice 2</u>	1 868 921	1 868 921	0
<u>Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach</u>	49 476	0	49 476
<u>Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary</u>	168 815	168 815	0
<u>NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA</u>	766 770	0	766 770
<u>Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi</u>	1 526 156	0	1 526 156
<u>Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego</u>	13 592	13 592	0
<u>Odbetonowanie terenów miejskich</u>	189 845	189 845	0
<u>Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta</u>	794 931	0	794 931
<u>Prosto do sprawności</u>	499 981	499 981	0
<u>Przepis na lepsze życie</u>	161 126	161 126	0
<u>RE-PUBLIC SPACES</u>	66 980	66 980	0
<u>RównoWażni</u>	221 085	221 085	0
<u>Różnorodność nasza siła</u>	81 868	81 868	0
<u>Sport to zdrowie</u>	33 504	0	33 504

<u>Stopkiatka</u>	846 536	0	846 536
<u>Twórczy przedszkolak</u>	105 918	105 918	0
<u>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</u>	482 020	0	482 020
<u>Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi</u>	6 103 744	6 103 744	0
<u>Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie</u>	42 204	42 204	0
<u>Zawód na medal</u>	732 348	0	732 348
<u>Zawód w branży TSL - dobra droga</u>	624 139	0	624 139
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195, 85295, 85395, 90095, 80120, 80101, 85195, 92120, 75867, 85595			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych (bieżące)	214 703	47 618	167 085
<u>Ewolucja w edukacji</u>	36 557	0	36 557
<u>Inne spojrzenie na świat</u>	21 574	0	21 574
<u>Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość</u>	67 616	0	67 616
<u>Komunikacja i środowisko ponad wszystko!</u>	34 492	34 492	0
<u>Nowe Horyzonty</u>	22 217	0	22 217
<u>Sport to zdrowie</u>	19 121	0	19 121
<u>Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie</u>	13 126	13 126	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195, 80120, 80115, 80101			
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 608 399 751	3 608 399 751	0
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 401 933 268	3 401 933 268	0
<u>udział gminy</u>	3 401 933 268	3 401 933 268	0
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75621			
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	206 466 483	206 466 483	0
<u>udział gminy</u>	206 466 483	206 466 483	0
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75621			
WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 000 000	6 000 000	0
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	6 000 000	6 000 000	0
<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy</u>	6 000 000	6 000 000	0
Dochody realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75618			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	4 412 739 860	4 227 652 137	185 087 723

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	381	381	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	381	381	0
<u>czynsz dzierżawny od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.</u>	381	381	0
Dochód stanowiąc będą wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za parkingi wielopoziomowe od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	381	381	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	100 253 000	100 253 000	0
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	50 000	50 000	0
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	50 000	50 000	0
Planowane dochody obejmą wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat oraz dochody z tytułu przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70095			
Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	3 000 000	3 000 000	0
<u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u>	3 000 000	3 000 000	0
Dochody osiągnęte będą z tytułu oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd i użytkowanie oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	4 000 000	4 000 000	0
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	4 000 000	4 000 000	0
Dochody będą uzyskane z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	66 000 000	66 000 000	0
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	66 000 000	66 000 000	0
Dochody będą uzyskiwane z tytułu: opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością miasta, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także po zmianach celu użytkowania wieczystego, związanego ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	503 000	503 000	0
<u>odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi</u>	500 000	500 000	0
Dochody będą osiągnięte z tytułu odszkodowań za nieruchomości Miasta, przejęte pod drogi, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.			
<u>wpływy z aukcji</u>	3 000	3 000	0
Dochody uzyskiwane będą ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku	300 000	300 000	0
<u>spadki w postaci pieniężnej</u>	300 000	300 000	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 400 000	26 400 000	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	13 500 000	13 500 000	0

Dochody realizowane będą na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno-kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.

<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	12 900 000	12 900 000	0
--	-------------------	-------------------	----------

Dochody uzyskiwane będą z wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

POZOSTAŁE DOCHODY	2 470 200	2 470 200	0
Inne dochody	470 000	470 000	0
<u>zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień</u>	470 000	470 000	0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki	2 000 000	2 000 000	0
<u>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</u>	2 000 000	2 000 000	0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0
---	------------	------------	----------

<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	200	200	0
--	------------	------------	----------

W ramach źródła dochodu zaplanowane zostały dochody z tytułu kosztów upomnień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	5 200 000	5 200 000	0
--	------------------	------------------	----------

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	5 200 000	5 200 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>opłata adiacencka</u>	1 200 000	1 200 000	0
---------------------------------	------------------	------------------	----------

Dochody uzyskiwane będą z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2025 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.

<u>opłata planistyczna</u>	4 000 000	4 000 000	0
-----------------------------------	------------------	------------------	----------

Na dochody złożą się wpływy z tytułu opłat planistycznych ustalonych decyzjami administracyjnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	107 923 200	107 923 200	0
--	--------------------	--------------------	----------

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ EDUKACJI

DOCHODY Z MAJĄTKU	3 103 322	1 985 703	1 117 619
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 103 322	1 985 703	1 117 619
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	3 103 322	1 985 703	1 117 619

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

POZOSTAŁE DOCHODY	7 303 486	6 111 896	1 191 590
Dochody z tytułu odszkodowań	68 240	0	68 240
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	68 240	0	68 240

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085

Grzywny, mandaty i kary	11 370	0	11 370
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	11 370	0	11 370

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115

Inne dochody	6 231 672	6 068 854	162 818
<u>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</u>	5 851 400	5 851 400	0

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w działaniu zaplanowano dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez miasto Łódź w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego na uczniów niebędących mieszkańcami tutejszej gminy.

<u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u>	1 167	1 167	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	379 105	216 287	162 818

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80106, 75085, 80101, 80102, 80105, 80115, 80120, 80121, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Odsetki	124 867	15 260	109 607
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	6 902	3 607	3 295
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	117 965	11 653	106 312

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85406, 85410, 85421, 85417

Rozliczenia z lat ubiegłych	161 115	23 580	137 535
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	161 115	23 580	137 535

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85417

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 270	2 750	520
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	3 270	2 750	520

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80120

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 952	1 452	1 500
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	2 952	1 452	1 500

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80105, 85421

Zwroty z dotacji i płatności	700 000	0	700 000
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	700 000	0	700 000
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80116			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	68 235 458	62 948 198	5 287 260
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	67 261 458	62 948 198	4 313 260
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	8 956 755	8 956 755	0
<u>opłata za wyżywienie</u>	20 708 315	16 410 055	4 298 260
<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	37 596 388	37 581 388	15 000
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	974 000	0	974 000
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	974 000	0	974 000
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85410			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	78 642 266	71 045 797	7 596 469

Projekt budżetu 2025 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ FINANSOWY			
DOCHODY PODATKOWE	730 286 047	730 286 047	0
Odsetki od podatków lokalnych	3 986 315	3 986 315	0
<u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u>	55	55	0
<u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u>	30	30	0
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	1 300 000	1 300 000	0
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	2 600 000	2 600 000	0
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>	73 000	73 000	0
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	10 000	10 000	0
<u>odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych</u>	2 500	2 500	0
<u>odsetki od podatku rolnego od osób prawnych</u>	730	730	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek leśny	152 785	152 785	0
<u>podatek leśny od osób fizycznych</u>	35 982	35 982	0
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.			
<u>podatek leśny od osób prawnych</u>	116 803	116 803	0
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek od nieruchomości	714 082 237	714 082 237	0
<u>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u>	142 950 297	142 950 297	0
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Rada Miejska w			

drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.

podatek od nieruchomości od osób prawnych

571 131 940

571 131 940

0

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych

10 850 000

10 850 000

0

podatek od środków transportowych od osób fizycznych

4 150 000

4 150 000

0

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

podatek od środków transportowych od osób prawnych

6 700 000

6 700 000

0

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny

1 214 710

1 214 710

0

podatek rolny od osób fizycznych

1 155 330

1 155 330

0

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.

podatek rolny od osób prawnych	59 380	59 380	0
<p>Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75616, 75615</p>			
POZOSTAŁE DOCHODY	2 270 200	2 270 200	0
Odsetki	2 000 000	2 000 000	0
odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	2 000 000	2 000 000	0
<p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90002, 90026</p>			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 200	270 200	0
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	270 200	270 200	0
<p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75619, 90026</p>			
WŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	296 299 170	296 299 170	0
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	272 870 170	272 870 170	0
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	272 870 170	272 870 170	0
<p>Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r., na gminy nałożony został obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90002</p>			
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	23 429 000	23 429 000	0
opłata eksploatacyjna	65 000	65 000	0
<p>Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.</p>			
opłata skarbowa	23 364 000	23 364 000	0
<p>Opłacie skarbowej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.</p> <p>Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75615, 75618</p>			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	1 028 855 417	1 028 855 417	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY Z MAJĄTKU	19 955 318	19 955 318	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 955 318	19 955 318	0
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa</u>	468 276	468 276	0
<u>Oczyszczania</u>			
Dzierżawa kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1, składającego się z: Sortowni, Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych Łódź – Lublinek, Składowiska Balastu oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.			
<u>czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</u>	19 487 042	19 487 042	0
Majątek wodno-kanalizacyjny miasta jest dzierżawiony przez operatora Spółkę ZWiK. Uchwałą Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi" do roku 2033 oraz na podstawie umowy z 6 lutego 2006 r. dotyczącej dzierżawy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Ponadto dzierżawa majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych oraz nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania, z przeznaczeniem na eksploatację nasadzeń wierzby energetycznej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 500 000	1 500 000	0
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	1 500 000	1 500 000	0
<u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	1 500 000	1 500 000	0
Wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych bez zawarcia umów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	21 455 318	21 455 318	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	39 355	39 340	15
Inne dochody	38 840	38 840	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	38 840	38 840	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Odsetki	515	500	15
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	515	500	15
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	39 355	39 340	15

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ KULTURY

POZOSTAŁE DOCHODY	100 000	100 000	0
Rozliczenia z lat ubiegłych	100 000	100 000	0
<u>zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł</u>	100 000	100 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92114			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	100 000	100 000	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	208 363	190 920	17 443
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	208 363	190 920	17 443
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	208 363	190 920	17 443
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023, 75095			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	223 060	223 060	0
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	223 060	223 060	0
<u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	220 000	220 000	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych przez USC za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.			
<u>Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy</u>	3 060	3 060	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych za wydanie wielojęzycznego formularza.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ	431 423	413 980	17 443

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
POZOSTAŁE DOCHODY	16 900	4 900	12 000
Inne dochody	16 900	4 900	12 000
<u>wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia zwierząt</u>	3 600	3 600	0
Wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia pobierane od nowych właścicieli adoptowanych zwierząt ze Schroniska.			
<u>Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u>	300	300	0
<u>wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</u>	5 000	0	5 000
<u>wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich</u>	7 000	0	7 000
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	1 000	1 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013, 90095, 60095, 75619			
WŁYBY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	4 855 200	4 455 200	400 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 855 200	4 455 200	400 000
<u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>	55 200	55 200	0
Realizowane przez Schronisko usługi to głównie usługi weterynaryjne i zwrot kosztów opieki nad zwierzętami (od momentu przyjęcia zwierzęcia do momentu jego odbioru przez właścicieli).			
<u>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</u>	4 800 000	4 400 000	400 000
Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie i powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia i za zniszczenie zieleni.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013, 90019			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	4 872 100	4 460 100	412 000

Projekt budżetu 2025 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPORTU			
DOCHODY Z MAJĄTKU	4 300 032	4 300 032	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 300 032	4 300 032	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	4 300 032	4 300 032	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
POZOSTAŁE DOCHODY	241 644	241 644	0
Inne dochody	8 680	8 680	0
<u>Opłaty za umieszczanie reklam na telebimach</u>	5 200	5 200	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 480	3 480	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695, 92604			
Rozliczenia z lat ubiegłych	35 000	35 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	35 000	35 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	186 000	186 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	186 000	186 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Zwroty z dotacji i płatności	11 964	11 964	0
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	11 964	11 964	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92605			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	7 055 080	7 055 080	0
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	7 052 680	7 052 680	0
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	6 676 440	6 676 440	0
Dochody pochodzą z opłat za bilety wstępu m.in. na lodowiska, pływalnie całoroczne i sezonowe oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.			
<u>wpływy za korzystanie z parkingu</u>	376 240	376 240	0
Dochody stanowią wpływy z opłat za parking przy Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21, przy hali na ul. Karpackiej 61 oraz mieszczącego się na obiekcie rekreacyjnym Arturówek.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604, 92695			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 400	2 400	0
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	2 400	2 400	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	11 596 756	11 596 756	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI			
POZOSTAŁE DOCHODY	405 000	0	405 000
Grzywny, mandaty i kary	405 000	0	405 000
<u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u>	405 000	0	405 000
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z należności z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, zgłoszenia zbycia oraz nabycia pojazdu w ustawowym terminie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	12 850 000	0	12 850 000
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	12 850 000	0	12 850 000
<u>opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków</u>	2 220 000	0	2 220 000
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, kart kwalifikacji kierowcy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz pojazdem przewożącym wartości pieniężne.			
<u>opłaty wynikające z rejestracji pojazdów</u>	10 630 000	0	10 630 000
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i innych druków oraz tablic rejestracyjnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	13 255 000	0	13 255 000

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA
NIERUCHOMOŚCI**

DOCHODY Z MAJĄTKU	199 092 700	199 092 700	0
--------------------------	--------------------	--------------------	----------

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	500 000	500 000	0
---	----------------	----------------	----------

Planuje się osiągnięcie wpływów z dopłat przy zamianach nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 700 000	10 700 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u>	10 000 000	10 000 000	0
--	-------------------	-------------------	----------

Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu opłat rocznych ustalonych w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oraz jednorazowych naliczonych z zastosowaniem bonifikaty.

<u>dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	700 000	700 000	0
--	----------------	----------------	----------

Planuje się osiągnięcie dochodów z rat, na które rozłożono opłaty w decyzjach wydanych w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	19 500	19 500	0
---	---------------	---------------	----------

<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	19 500	19 500	0
--	---------------	---------------	----------

Planowany dochód obejmuje służebności gruntowe ustanowione przy sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi oraz lokalami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	6 000	6 000	0
---	--------------	--------------	----------

<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	6 000	6 000	0
--	--------------	--------------	----------

Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu pierwszych opłat w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przy sprzedaży garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	187 467 200	187 467 200	0
-------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

<u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u>	100 000	100 000	0
---	----------------	----------------	----------

Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu opłaty ustalonej w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży 25 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych.

<u>sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu</u>	32 500 000	32 500 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych</u>	1 000 000	1 000 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>sprzedaż ratalna lokali użytkowych</u>	2 350 000	2 350 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>sprzedaż ratalna nieruchomości</u>	77 200	77 200	0
--	---------------	---------------	----------

<u>sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców</u>	9 500 000	9 500 000	0
---	------------------	------------------	----------

<u>wpływy ze sprzedaży garaży</u>	150 000	150 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców</u>	1 000 000	1 000 000	0
---	------------------	------------------	----------

<u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu</u>	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej</u>	24 520 000	24 520 000	0
--	-------------------	-------------------	----------

W 2025 roku planowana jest sprzedaż około 14 nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

<u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu</u>	113 500 000	113 500 000	0
W 2025 roku planowana jest sprzedaż około 30 nieruchomości w drodze przetargu.			
<u>wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości</u>	2 270 000	2 270 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
<u>Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat</u>	400 000	400 000	0
<u>zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych</u>	400 000	400 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70007			
POZOSTAŁE DOCHODY	745 000	745 000	0
Odsetki	720 000	720 000	0
<u>odsetki od sprzedaży ratalnej</u>	200 000	200 000	0
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	20 000	20 000	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	3 000	3 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	3 000	3 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	2 000	2 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	20 000	20 000	0
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	20 000	20 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	199 837 700	199 837 700	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
DOCHODY Z MAJĄTKU	1 384 683	556 000	828 683
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 384 683	556 000	828 683
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	108 423	0	108 423
Wpływy z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, maszyn i urządzeń.			
<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	444 000	0	444 000
Wpływy z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej.			
<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	233 530	0	233 530
Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń firmom branży spożywczej, gastronomicznej, medycznej oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.			
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	598 730	556 000	42 730
Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej.			
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług najmu wolnych pomieszczeń w żłobkach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202, 85516			
POZOSTAŁE DOCHODY	90 552	20 000	70 552
Inne dochody	90 552	20 000	70 552
<u>dochody ze sprzedaży energii elektrycznej</u>	37 710	0	37 710
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	52 650	20 000	32 650
<u>zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców</u>	192	0	192
Dochody stanowią zwroty poniesionych kosztów związanych z poszukiwaniem spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacji depozytu po zgonie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202, 75085, 85516			
WŁYBY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	79 997 751	41 742 000	38 255 751
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	78 741 991	41 742 000	36 999 991
<u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u>	38 775 000	38 775 000	0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług świadczonych przez 32 żłobki tj. miesięcznych opłat rodziców 1500 zł/dziecko z tytułu opłaty stałej.			
<u>opłata za wyżywienie</u>	2 967 000	2 967 000	0
Wpływy ze sprzedaży obiadów w Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziennego Pobytu "Włóknarz". Opłaty za produkty żywnościowe w żłobkach należących do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka dzienna w wysokości 8,00 zł obejmuje pełen zakres żywienia dziecka w żłobku (4 posiłki). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona przez stawkę z pełnym zakresem żywienia.			
<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	36 999 991	0	36 999 991
Wpływu z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85516, 85203, 85202			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 255 760	0	1 255 760
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	1 255 760	0	1 255 760
Dochody z tytułu świadczenia usług obejmują zwrot kosztów za media wykorzystywane przez najemców i dzierżawców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	81 472 986	42 318 000	39 154 986

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	20 497 425	19 149 425	1 348 000
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 497 425	19 149 425	1 348 000
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u>	11 707 872	11 707 872	0
Źródłem dochodów jest czynsz dzierżawny wpłacany przez MPK - Łódź Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.			
<u>Dzierżawa działek przez Łódzkie Inwestycje</u>	1 690 000	342 000	1 348 000
Dochody pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy działek przez Łódzkie Inwestycje Sp. z o.o.			
<u>wpływy od MPK za dzierżawę 30 tramwajów niskopodłogowych</u>	3 005 785	3 005 785	0
Dochody z tego tytułu są związane z dzierżawą Spółce MPK Łódź 30 tramwajów niskopodłogowych wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i wyposażeniem obsługowym.			
<u>Wpływy od MPK za dzierżawę 8 autobusów elektrycznych</u>	1 593 768	1 593 768	0
Dochody z tego tytułu są związane z dzierżawą Spółce MPK Łódź 8 autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania i elementami wyposażenia stanowisk naprawczych.			
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	2 500 000	2 500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 60015, 60016, 60017, 60004			
DOTACJE	19 000 000	19 000 000	0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000 000	19 000 000	0
<u>transport zbiorowy - porozumienia międzygminne</u>	19 000 000	19 000 000	0
Dochody realizowane na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75809			
POZOSTAŁE DOCHODY	21 373 000	6 913 000	14 460 000
Dochody z tytułu odszkodowań	1 123 000	563 000	560 000
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	1 123 000	563 000	560 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017, 60095			
Grzywny, mandaty i kary	13 000 000	0	13 000 000
<u>Kary z tytułu braku opłat za parkowanie</u>	10 500 000	0	10 500 000
Dochody z tego tytułu obejmują opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego wraz z ich windykacją. Zaplanowane dochody uwzględniają zwiększenie obszaru SPP, co wiąże się z większą liczbą wystawionych opłat dodatkowych.			
<u>kary za samowolne zajęcie pasa drogi</u>	2 500 000	0	2 500 000
Dochody z tytułu kar za samowolne zajęcia pasa dróg publicznych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60019, 60015			
Inne dochody	450 000	0	450 000
<u>wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów</u>	200 000	0	200 000
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. Dotyczy to pojazdów, które zostały usunięte na podstawie art.50a lub art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie zostały odebrane z parkingu w terminach określonych w ustawie przez właściciela/osobę uprawnioną. Wielkość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od kategorii pojazdu.			

wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg	250 000	0	250 000
Dochody pochodzą z sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095, 60015			
Rozliczenia z lat ubiegłych	450 000	0	450 000
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000	0	450 000
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 200 000	6 200 000	0
zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych	6 200 000	6 200 000	0
Dochody z tego tytułu związane są ze zwrotem podatku VAT za lata ubiegłe i dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe za miesiąc listopad i grudzień 2024 roku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000	150 000	0
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000	150 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	360 114 457	313 747 457	46 367 000
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	360 070 457	313 703 457	46 367 000
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	3 500 000	3 500 000	0
Zaplanowane dochody obejmują w większości wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego MPK-Łódź Sp. z o.o. i pozostałe od przewoźników komercyjnych.			
opłata za korzystanie z transportu zbiorowego	297 183 457	297 183 457	0
Dochody w ramach tego zadania pochodzą ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o ceny biletów komunikacji miejskiej określonych w Uchwale Nr LXIV/1923/22 r. z dnia 07.09.2022 roku (z późn. zm.).			
opłata za parkowanie w SPP	34 700 000	0	34 700 000
Dochody pochodzą z opłat za postój pojazdów na wyznaczonych miejscach w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP). SPP funkcjonuje na zasadach określonych w uchwale Nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.06.2022 roku (z późn. zm.). Wysokość planowanych dochodów została wyliczona na podstawie dochodów ze sprzedaży biletów, abonamentów parkingowych i zastrzeżonych miejsc postojowych w 2023 r. oraz planowanej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.			
opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	650 000	0	650 000
Usuwane z dróg samochody to głównie samochody zagrażające bezpieczeństwu ruchu (usuwane w trybie art.130 ustawy Prawo o ruchu drogowym), ale także pojazdy bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane (usuwane w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).			
opłata za wypożyczanie rowerów miejskich	20 000	20 000	0
Uzyskane dochody w ramach tego zadania pochodzą z wypożyczeń rowerów w systemie Rowerowe Łódzkie.			
opłata za zajęcie pasa drogowego	17 000 000	6 000 000	11 000 000
Dochody pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności.			
wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych	17 000	0	17 000
Dochody pochodzą z wpływów z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych.			
wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	7 000 000	7 000 000	0
Planowane dochody pochodzą ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami			

w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki, Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski, oraz z wpływów uzyskanych w ramach w/w zadania jako wynagrodzenie w formie ryczaftu za honorowanie biletów przewoźników kolejowych ŁKA i POLREGIO w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60020, 60004, 60019, 60095, 60022, 60015, 60016

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	42 000	42 000	0
--	---------------	---------------	----------

<u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u>	42 000	42 000	0
--	---------------	---------------	----------

Plan zakłada dochody z tytułu zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) - udzielania i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób. Udzielenie nowych zezwoleń lub ich zmiana odbywa się na podstawie wniosków składanych przez Przewoźników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 000	2 000	0
--	--------------	--------------	----------

<u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>	2 000	2 000	0
--	--------------	--------------	----------

Dochody pochodzą z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach LTZ, które są wierzytelnościami Zarządu Dróg i Transportu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	420 984 882	358 809 882	62 175 000
--	--------------------	--------------------	-------------------

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	468 320	468 320	0
Inne dochody	465 200	465 200	0
<u>dochody ze sprzedaży kompostu</u>	440 000	440 000	0
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębek.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	1 200	1 200	0
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	24 000	24 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
Odsetki	120	120	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	120	120	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 000	3 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	3 000	3 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 860 000	1 860 000	0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 860 000	1 860 000	0
<u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u>	1 860 000	1 860 000	0
Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	2 328 320	2 328 320	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

POZOSTAŁE DOCHODY	18 505 749	2 505 749	16 000 000
Inne dochody	5 749	5 749	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	5 749	5 749	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71002			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	18 500 000	2 500 000	16 000 000
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	18 500 000	2 500 000	16 000 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 70095			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	18 505 749	2 505 749	16 000 000

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	244 821 000	244 821 000	0
Pozostałe dochody z majątku	2 300 000	2 300 000	0
<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	2 300 000	2 300 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70007			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	242 521 000	242 521 000	0
<u>Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrznego</u>	15 428 000	15 428 000	0
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	10 879 000	10 879 000	0
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u>	842 000	842 000	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	50 000	50 000	0
<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	163 339 000	163 339 000	0
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	51 983 000	51 983 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70004, 70007, 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	23 200 000	23 200 000	0
Dochody z tytułu odszkodowań	400 000	400 000	0
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	400 000	400 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Grzywny, mandaty i kary	100 000	100 000	0
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	100 000	100 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Inne dochody	12 200 000	12 200 000	0
<u>wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości</u>	3 700 000	3 700 000	0
Dochody stanowią wpływy z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających m.in. z refakturowania kosztów mediów, rozliczania opłat i przyłączy.			
<u>wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u>	200 000	200 000	0
<u>wpływy z tytułu windykacji</u>	6 000 000	6 000 000	0
Dochody stanowią wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi oraz wpływy z egzekucji należności z tytułu bezumownego korzystania z lokali zasądzonych wyrokami sądowym.			
<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	2 300 000	2 300 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
Odsetki	4 000 000	4 000 000	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	4 000 000	4 000 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
Rozliczenia z lat ubiegłych	6 500 000	6 500 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	6 500 000	6 500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70007			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	268 021 000	268 021 000	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	440 919	440 919	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	440 919	440 919	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	424 787	424 787	0
<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	16 120	16 120	0
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	12	12	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504			
POZOSTAŁE DOCHODY	281 369	281 369	0
Dochody z tytułu odszkodowań	15 000	15 000	0
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	15 000	15 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
Inne dochody	213 369	213 369	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 557	3 557	0
<u>wpływy ze sprzedaży drewna</u>	204 200	204 200	0
Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z zabiegów pielęgnacyjnych i porządkowania stanu sanitarnego lasu oraz zabiegów pielęgnacyjnych w parkach, skwerach i zieleńcach.			
<u>wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin</u>	1 612	1 612	0
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	4 000	4 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004, 02001, 92504			
Rozliczenia z lat ubiegłych	38 000	38 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	38 000	38 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 000	15 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	15 000	15 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
WŁYBY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	5 745 687	5 745 687	0
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	5 594 687	5 594 687	0
<u>dochody cmentarzy komunalnych</u>	3 291 381	3 291 381	0
Wpływy z usług świadczonych przez cmentarze komunalne obejmują opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobu, za udostępnienie domu pogrzebowego oraz za wjazd na teren cmentarza.			
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	2 303 306	2 303 306	0
Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, organizowania prelekcji, pokazów roślin oraz z innych usług, takich jak pobieranie opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71035, 92504			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 000	151 000	0
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	151 000	151 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004, 92504			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	6 467 975	6 467 975	0

WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ			
<u>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</u>	76 600	76 600	0
Promocja miasta	76 600	76 600	0
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	76 600	76 600	0
Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z Kroniką.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
<u>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</u>	50 000	50 000	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	50 000	50 000	0
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	50 000	50 000	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie będzie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
<u>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</u>	4 297 132	4 297 132	0
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	854 000	854 000	0
<u>Fundusz Wkładów Własnych</u>	200 000	200 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pozarządowych, które aplikują o środki zewnętrzne (np. z funduszy zagranicznych), a mają trudności ze zgromadzeniem tzw. wkładu własnego.			
<u>Funduszu Rozwoju Wolontariatu</u>	100 000	100 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rozdysponowanie do organizacji pozarządowych w ramach procedury konkursowej oraz na działania mające na celu promocję wolontariatu w mieście. Celem konkursu będzie wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem.			
<u>Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej</u>	50 000	50 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów i usług w związku z organizacją oraz prowadzeniem spotkań i wydarzeń w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej.			
<u>Miejski program mikrograntów</u>	235 000	235 000	0
Miejski program mikrograntów to narzędzie, które ma finansować małe projekty od 500 zł do 5 000 zł realizowane przez mieszkańców w swoim otoczeniu. Program wzmacnia relacje sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi, a także podnosi odpowiedzialność za przestrzeń wspólną.			
<u>Organizacja wydarzeń, konferencji rozpowszechniających partycypację</u>	64 000	64 000	0
Środki zostaną przeznaczone na zakup usług służących rozpowszechnianiu działań partycypacyjnych w mieście.			
<u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u>	50 000	50 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dostawę i zakup usług związanych z realizacją Łódzkiego			

Budżetu Obywatelskiego 2024/2025.

<u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	25 000	25 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach.			
<u>Wydatki w zakresie integracji społecznej</u>	100 000	100 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych oraz na działania wspierające aktywność grup społecznych (seniorów, dzieci i młodzieży oraz innych osób) z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania pozwolą na włączenie kolejnych grup społecznych w aktywne formy spędzania czasu w naszym mieście i umożliwią świadome planowanie przyszłości z nim związanej.			
<u>Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych</u>	30 000	30 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dostawy i zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz innych form dialogu z mieszkańcami miasta.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75053, 75095			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	493 357	493 357	0
<u>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego</u>	200 000	200 000	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację funkcji społecznej w Łódzkim Centrum Pozarządowym.			
<u>Wydatki związane z prowadzeniem zadań na rzecz integracji społecznej</u>	200 000	200 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wkłady własne w związku z pozyskiwaniem środków wewnętrznych na działalność Biura Aktywności Miejskiej.			
<u>Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego</u>	93 357	93 357	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2025 roku kosztu funkcjonowania aplikacji wspierającej proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	2 928 739	2 928 739	0
<u>Osiedle Andrzejów</u>	57 018	57 018	0
<u>Osiedle Bałuty Zachodnie</u>	59 787	59 787	0
<u>Osiedle Bałuty-Centrum</u>	139 506	139 506	0
<u>Osiedle Bałuty-Dół</u>	130 960	130 960	0
<u>Osiedle Chojny</u>	105 084	105 084	0
<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	143 972	143 972	0
<u>Osiedle Dolina Łódki</u>	47 960	47 960	0
<u>Osiedle Górniak</u>	80 414	80 414	0
<u>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	45 819	45 819	0
<u>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	70 235	70 235	0
<u>Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	121 950	121 950	0
<u>Osiedle Katedralna</u>	117 998	117 998	0
<u>Osiedle Koziny</u>	62 613	62 613	0
<u>Osiedle Lublinek-Pienista</u>	57 048	57 048	0
<u>Osiedle Łągiwniki</u>	46 093	46 093	0
<u>Osiedle Mileszki</u>	48 000	48 000	0
<u>Osiedle Nad Nerem</u>	44 930	44 930	0
<u>Osiedle Nowosolna</u>	54 170	54 170	0
<u>Osiedle Nr 33</u>	45 923	45 923	0

<u>Osiedle Olechów-Janów</u>	92 781	92 781	0
<u>Osiedle Piastów-Kurak</u>	83 858	83 858	0
<u>Osiedle Radogoszcz</u>	113 065	113 065	0
<u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	100 671	100 671	0
<u>Osiedle Rokicie</u>	79 873	79 873	0
<u>Osiedle Ruda</u>	68 160	68 160	0
<u>Osiedle Stare Polesie</u>	113 141	113 141	0
<u>Osiedle Stary Widzew</u>	88 669	88 669	0
<u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	78 878	78 878	0
<u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	135 095	135 095	0
<u>Osiedle Widzew-Wschód</u>	127 270	127 270	0
<u>Osiedle Wiskitno</u>	50 837	50 837	0
<u>Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	45 570	45 570	0
<u>Osiedle Zarzew</u>	87 204	87 204	0
<u>Osiedle Zdrowie-Mania</u>	49 632	49 632	0
<u>Osiedle Złotno</u>	67 970	67 970	0

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:
- diety dla członków Rad Osiedli i Zarządów,
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokali.

Utrzymanie siedziby jednostki pomocniczej miasta	66 585	66 585	0
---	--------	--------	---

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie siedziby rady osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze – do czasu ukonstytuowania się nowej rady osiedla.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli (WPF)	21 036	21 036	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Osiedle Chojny - zakup energii elektrycznej</u>	12 262	12 262	0
<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa - zakup energii elektrycznej</u>	408	408	0
<u>Osiedle Dolina Łódki - zakup energii elektrycznej</u>	801	801	0
<u>Osiedle Górniak - zakup energii elektrycznej</u>	284	284	0
<u>Osiedle Katedralna - zakup energii elektrycznej</u>	180	180	0
<u>Osiedle Koziny - zakup energii elektrycznej</u>	1 000	1 000	0
<u>Osiedle Piastów-Kurak - zakup energii elektrycznej</u>	259	259	0
<u>Osiedle Rokicie - zakup energii elektrycznej</u>	181	181	0
<u>Osiedle Stare Polesie - zakup energii elektrycznej</u>	156	156	0
<u>Osiedle Stary Widzew - zakup energii elektrycznej</u>	645	645	0
<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze - zakup energii elektrycznej</u>	2 608	2 608	0
<u>Osiedle Śródmieście-Wschód - zakup energii elektrycznej</u>	546	546	0
<u>Osiedle Widzew-Wschód - zakup energii elektrycznej</u>	27	27	0
<u>Osiedle Wiskitno - zakup energii elektrycznej</u>	841	841	0
<u>Osiedle Zdrowie-Mania - zakup energii elektrycznej</u>	838	838	0

Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 400	52 400	0
--	---------------	---------------	----------

Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	52 400	52 400	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>	52 400	52 400	0
--	---------------	---------------	----------

Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów między innymi: zakupu materiałów, organizacji uroczystości z udziałem władz miasta, rekonstrukcji historycznych itp.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	4 476 132	4 476 132	0
--	------------------	------------------	----------

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

	Ogółem	Gmina	Powiat
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 018 000	8 968 000	50 000
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	6 718 000	6 668 000	50 000
<u>Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji</u>	5 000 000	5 000 000	0
W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z uchwałą nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji z późn. zm.			
<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	1 500 000	1 500 000	0
W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do uchwały nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi z późn. zm.			
<u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	45 000	45 000	0
Środki zostaną przeznaczone na warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe Łodzi, Lapidarium Detalu i łódzki detal architektoniczny oraz na wykonanie materiałów umożliwiających prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.			
<u>Program działań konserwatorskich</u>	2 000	2 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. wydatki na zakup opracowań i wydawnictw specjalistycznych.			
<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>	50 000	0	50 000
W ramach zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie kart ewidencyjnych zabytkowych obiektów architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis architektoniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych niezbędnych do prowadzenia zadań z zakresu opieki i ochrony zabytków.			
<u>Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	121 000	121 000	0
Środki zostaną przeznaczone na renowacje, prace konserwatorskie i restauratorskie zgromadzonych detali architektonicznych, wykonanie komód do ekspozycji detalu architektonicznego i wizualizacji 3D łódzkiej kamienicy a także na bieżące prace porządkowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
<u>Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury inŁodz21</u>	2 300 000	2 300 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inŁodz21".			
<u>inŁodz21</u>	2 300 000	2 300 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92114

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	519 325	519 325	0
Gospodarka przestrzenna w Mieście	435 600	435 600	0
<u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u>	95 000	95 000	0
Nagrody dla laureatów oraz wynagrodzenie dla sędziów Sądu Konkursowego.			
<u>Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	330 000	330 000	0
Środki zostaną przeznaczone na organizację i przeprowadzenie konkursu fotograficznego na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi „Potęga Łodzi”, przygotowanie wystaw z cyklu „Łódź zachwycająca”, przygotowanie i wydruk wydawnictw na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi, aktualizację Księgi Standardów ulicy Piotrkowskiej, udział w wydawnictwie „Renowacja i Zabytki” oraz na plan zarządzania Parkiem Kulturowym Ulicy Piotrkowskiej.			
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>	10 600	10 600	0
Zakup materiałów i wyposażenia Biura, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	83 725	83 725	0
<u>Re-Public Spaces</u>	83 725	83 725	0
Środki zostaną przeznaczone na koszty personelu, zewnętrzne ekspertyzy i usługi w zakresie realizacji projektu RE-PUBLIC SPACES.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	9 537 325	9 487 325	50 000

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	2 230 500	0	2 230 500
--	------------------	----------	------------------

Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 230 500	0	2 230 500
--	------------------	----------	------------------

<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	41 091	0	41 091
---	---------------	----------	---------------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na ZFŚS w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS.

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	1 000	0	1 000
---	--------------	----------	--------------

Zaplanowane w ramach działania środki przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	9 500	0	9 500
--	--------------	----------	--------------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz PFRON, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

<u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	2 178 909	0	2 178 909
---	------------------	----------	------------------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75421

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 164 596	7 164 596	0
--	------------------	------------------	----------

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 164 596	7 164 596	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	166 456	166 456	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na ZFŚS w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS.

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	20 000	20 000	0
--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane w ramach działania środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	35 000	35 000	0
--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz PFRON, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	6 943 140	6 943 140	0
--	------------------	------------------	----------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	199 733 857	151 797 731	47 936 126
--	--------------------	--------------------	-------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	943 000	716 680	226 320
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	81 000	61 560	19 440
---	---------------	---------------	---------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na: dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	852 000	647 520	204 480
--	----------------	----------------	----------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz PFRON, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami</u>	10 000	7 600	2 400
--	---------------	--------------	--------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023, 75095

Utrzymanie Urzędu Miasta	198 790 857	151 081 051	47 709 806
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	4 792 291	3 642 141	1 150 150
---	------------------	------------------	------------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na ZFŚS w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS.

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	417 600	317 376	100 224
---	----------------	----------------	----------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.

<u>Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	193 580 966	147 121 534	46 459 432
--	--------------------	--------------------	-------------------

Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki obejmują także środki na wypłaty m.in. odpraw, odszkodowań oraz kosztów zastępstwa procesowego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023, 75095

OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	209 128 953	158 962 327	50 166 626
---	--------------------	--------------------	-------------------

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	135 850	135 850	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	135 850	135 850	0
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>	135 850	135 850	0
<p>Srodki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym koszty związane z wydaniem nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki na współpracę z biurami informacji gospodarczej oraz inne wydatki związane z działalnością Biura.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 750; rozdział: 75023</p>			
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	135 850	135 850	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 461 469	3 461 469	0
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	2 460 000	2 460 000	0
<u>Wydatki na oświetlenie</u>	2 460 000	2 460 000	0
Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w mieście, w tym konserwację oświetlenia na terenach niezabudowanych i poza pasem drogowym oraz na iluminację świetliczną ul. Piotrkowskiej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015, 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	20 000	20 000	0
<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	20 000	20 000	0
Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocją programu priorytetowego "Czyste powietrze".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	981 469	981 469	0
<u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	963 969	963 969	0
Wydatki na usługi doradztwa w zakresie zakupu energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej, zakupu „zielonej” energii w ramach kontraktu PPA (plan pilotażowego zakupu "zielonej" energii dla części punktów poboru) oraz projektów realizowanych w formule ESCO. Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego oraz pozostałe usługi, w tym analiza mocy biernej energii elektrycznej.			
<u>Wydatki związane z działalnością Biura</u>	17 500	17 500	0
Wydatki na zakup usług i wyposażenia niezbędnego do prac Biura oraz pokrycie kosztów postępowań sądowych i innych opłat związanych z działalnością Biura.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 400; rozdział: 40095			
- dział: 900; rozdział: 90095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 558 311	1 558 311	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 558 311	1 558 311	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	1 558 311	1 558 311	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015			
OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	5 019 780	5 019 780	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

BIURO INŻYNIERA MIASTA

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 947 388	1 947 388	0
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	1 947 388	1 947 388	0
<u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u>	1 947 388	1 947 388	0
<p>W ramach zadania realizowane będzie bieżące, programowe utrzymanie w ciągłej sprawności inteligentnych systemów transportowych zaimplementowanych na terenie miasta Łodzi. W ich skład wchodzi m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - system informowania kierowców, - system nadzoru komunikacji zbiorowej, - system zarządzania sygnalizacją świetlną, - system informowania pasażerów, - system monitoringu, - system zarządzania infrastrukturą drogową i organizacją ruchu, - system łączności światłowodowej. <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 600; rozdział: 60004</p>			
OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	1 947 388	1 947 388	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	16 100 827	16 100 827	0
Dopłaty do spółek miejskich	16 100 827	16 100 827	0
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"</u>	1 621 577	1 621 577	0
Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark" w celu pokrycia części straty za 2020 rok.			
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>	8 800 000	8 800 000	0
Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." w celu pokrycia części straty za 2023 rok.			
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	5 679 250	5 679 250	0
Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w celu pokrycia części straty za 2023 rok.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60095			
- dział: 710; rozdział: 71095			
- dział: 926; rozdział: 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 278 025	1 278 025	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 025	48 025	0
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>	48 025	48 025	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na zasądzone renty, wyceny gruntu i akcji, opłaty sądowe i notarialne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	1 230 000	1 230 000	0
<u>Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen</u>	1 230 000	1 230 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację analiz ekonomiczno-prawnych Spółek z kapitałowym udziałem miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	17 378 852	17 378 852	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	18 827 500	18 827 500	0
Promocja miasta	9 827 500	9 827 500	0
<u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u>	2 812 000	2 812 000	0
Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej.			
<u>Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi</u>	7 015 500	7 015 500	0
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na promocję miasta (także turystyczną) z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych w tym również na portalach społecznościowych i w internecie m.in. poprzez produkcję, zakup i druk materiałów, gadżetów, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych oraz społecznych, zlecenie działań promocyjnych, ogłoszenia w mediach, a także zakup i obsługa narzędzi i wyposażenia do bieżącej działalności Biura.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075, 75095			
Promocja miasta (WPF)	9 000 000	9 000 000	0
<u>Promocja miasta w ramach połączeń lotniczych</u>	9 000 000	9 000 000	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację działań informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi marketingowych należących do przewoźnika lotniczego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 762 185	20 762 185	0
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	20 762 185	20 762 185	0
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	20 762 185	20 762 185	0
Dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	1 500 000	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 500 000	1 500 000	0
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie</u>	1 500 000	1 500 000	0
Dotacja celowa przeznaczona na organizację przedsięwzięć kulturalnych z elementami profilaktyki uzależnień.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI	41 089 685	41 089 685	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	281 061	260 411	20 650
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	171 061	171 061	0
<u>Przepis na lepsze życie</u>	171 061	171 061	0
Środki zostaną przeznaczone m. in. na wynagrodzenie psychologa, doradcy zawodowego, aktywizację edukacyjną uczestników, zwrot kosztów dojazdu, zajęcia edukacyjne uczestników projektu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	110 000	89 350	20 650
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	89 350	89 350	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat za usługi przewozu i oznaczeń taksówek osobowych, zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i wypisów.			
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	20 650	0	20 650
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: dostawę druków: - licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych licencji, - zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych zezwoleń, - licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, - zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisów z tych licencji, - licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisów z tych licencji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	281 061	260 411	20 650

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO RADY MIEJSKIEJ			
<i>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</i>	150 000	150 000	0
Promocja miasta	150 000	150 000	0
<u>Promocja Rady Miejskiej w Łodzi</u>	150 000	150 000	0
Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych i usług promocyjnych dla Rady Miejskiej w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75022			
<i>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</i>	2 453 120	2 453 120	0
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	2 453 120	2 453 120	0
<u>Wydatki bieżące</u>	2 453 120	2 453 120	0
Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na: - diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, - wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej. W planowanych wydatkach osobowych zostały zabezpieczone środki na wypłatę Nagród Miasta Łodzi przyznawanych corocznie decyzją Rady Miejskiej, a także zabezpieczono środki na delegacje służbowe krajowe (w tym diety, przejazdy, opłaty za hotele, ubezpieczenie), delegacje służbowe zagraniczne (podróż oraz nocleg radnych Rady Miejskiej w Łodzi) oraz opłaty za przejazd podczas delegacji krajowych radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej i ich opiekunów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75022			
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	2 603 120	2 603 120	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

BIURO REWITALIZACJI

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	3 000 000	0
Wydatki nieobjęte dofinansowaniem	3 000 000	3 000 000	0
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	3 000 000	3 000 000	0

W ramach zadania przeprowadzony zostanie audyt Łódzkich Nieruchomości Sp. z o.o. oraz sprawozdanie roczne rekompensaty dla projektów 1-8 ROCŁ i Księży Młyn. Dodatkowo planowane jest zlecenie operatorów szacunkowych określających wysokość stawki czynszu w lokalach użytkowych w budynkach po rewitalizacji. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 9, w tym Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla nieruchomości oraz przestrzeni publicznych, które będą remontowane w ramach Projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	10 000	0
Wydatki związane z rewitalizacją miasta	10 000	10 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji</u>	10 000	10 000	0

Wydatki przeznaczone m.in. na: koszty postępowania sądowego, koszty za sporządzenie odpisów, uzasadnień orzeczeń i innych kosztów sądowych w sprawach nadzorowanych przez Biuro, różnice kursowe, które mogą wystąpić przy rozliczaniu zaliczek na wyjazdy służbowe zagraniczne, na usługi konsultacyjno-doradcze, usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego oraz ogłoszenia prasowe w lokalnych gazetach łódzkich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	648 546	648 546	0
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	200 000	200 000	0
<u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	200 000	200 000	0

Środki zostaną przeznaczone na wkłady własne, które współtworzyć będą montaż finansowy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizujących cele procesu rewitalizacji miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	448 546	448 546	0
<u>Czas na zmiany</u>	18 000	18 000	0
<u>EuPOLIS</u>	415 357	415 357	0

Innowacyjna metodologia planowania urbanistycznego, opracowana w ramach projektu EuPOLIS, połączy różne proekologiczne „błękitno-zielone” rozwiązania. Celem jest poprawa zdrowia i dobre samopoczucie mieszkańców 4

europejskich miast. Międzynarodowy projekt jest finansowany w ramach unijnego programu "Horyzont 2020" a całość koordynuje Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach NTUA. W projekcie zintegrowana zostanie wiedza i doświadczenie 28 podmiotów z całego świata, w tym czterech europejskich miast: Pireusu, Belgradu, Łodzi i Gładsaxe. Wraz z naszymi partnerami zagranicznymi zadbamy o wypracowanie innowacyjnych, bliskich naturze rozwiązań do wykorzystania w ramach planowania przestrzennego. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie audytu projektu.

Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego

15 189 15 189 0

Projekt realizowany w latach 2024-2025. Głównym celem jest aktywne włączenie społeczne osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i biernych zawodowo w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym oraz zwiększenie ich aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej poprzez m.in. indywidualne poradnictwo psychologiczne i obywatelsko-prawne. Projekt skierowany jest do osób uczących się/zamieszkujących w województwie łódzkim.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

- dział: 900; rozdział: 90095

OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI

3 658 546 3 658 546 0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			
<u>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</u>	1 495 750	1 495 750	0
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	30 000	30 000	0
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	30 000	30 000	0
Środki zostaną przeznaczone na zakup usług restauracyjnych i hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz dla obecnych i potencjalnych inwestorów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Współpraca z wyższymi uczelniami	395 000	395 000	0
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	395 000	395 000	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na usługę przygotowania i organizacji cyklu eventów promocyjnych dla uczniów szkół średnich i instytucji z regionu łódzkiego oraz firmami prezentujących walory Łodzi Akademickiej i zachęcających do studiowania w Łodzi pn. "Zasmakuj studiowania w Łodzi", wynajem powierzchni, wykonanie zabudowy oraz udział miasta na Targach Salony Maturzystów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	1 070 750	1 070 750	0
<u>Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi</u>	470 000	470 000	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego pn. "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi - Łódź akademicka - naukowa, kreatywna i wielokulturowa".			
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	600 750	600 750	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację programu stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	4 906 865	4 906 865	0
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	155 421	155 421	0
<u>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</u>	155 421	155 421	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: współorganizację Akademickich Targów Pracy, Uniwersyteckich Targów Pracy, realizację inicjatyw programu Młodzi w Łodzi oraz wspierających je kampanii promocyjnych, w tym m.in.: programu stypendialnego, portalu praktyk i staży, dni otwartych u łódzkich inwestorów oraz staży wakacyjnych "Praktykuj w Łodzi", a także na aktualizację i optymalizację serwisów internetowych www.startupy.lodz.pl , www.praktyki.lodz.pl , www.studyinlodz.com.pl oraz www.profi.lodz.pl .			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	2 475 444	2 475 444	0
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	942 322	942 322	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: usługi związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, udział przedstawicieli miasta w wydarzeniach poza granicami Polski, promocję gospodarczą miasta.			
<u>Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes</u>	920 000	920 000	0
Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z organizacją i uczestnictwem przedstawicieli miasta Łodzi na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes.			
<u>Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii</u>	413 122	413 122	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na działania związane z promocją Łodzi biznesowej: potencjału gospodarczego miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii, we wskazanych grupach docelowych, w oparciu o przewagi konkurencyjne takie jak: kapitał intelektualny miasta (ośrodki uniwersyteckie, talent pool), głębokość istniejącego lokalnego rynku wysokich technologii, centralna lokalizacja i doskonałe skomunikowanie, jakość życia, doskonały klimat inwestycyjny podkreślony licznymi nagrodami inwestycyjnymi.			
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	200 000	200 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby miasta Łodzi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	2 276 000	2 276 000	0
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	2 121 000	2 121 000	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: usługi związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, promocję miasta Łodzi w mediach branżowych oraz podczas wydarzeń branżowych w Polsce i za granicą, organizację międzynarodowego kongresu Kultura Miasta Regeneracyjnego, Targów Nieruchomości Expo Real, Międzynarodowych Targów Technologicznych Web Summit.			
<u>Promocja przedsiębiorczości</u>	75 000	75 000	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej Programu Akceleracyjnego pn. "Startups Powered by Invest in Lodz Central Poland", organizację programu akceleracyjnego oraz wydarzenia podsumowujące.			
<u>Wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach MIPIM w Cannes, Real Expo w Monachium i Web Summit w Lizbonie</u>	80 000	80 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem na Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes, Targach Expo Real w Monachium i Targach Web Summit w Lizbonie.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	6 402 615	6 402 615	0
--	------------------	------------------	----------

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO STRATEGII MIASTA			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	11 697	11 697	0
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	11 697	11 697	0
<u>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u>	11 697	11 697	0
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: organizację wydarzeń związanych z udziałem Prezydenta Miasta Łodzi w Europejskim Komitecie Regionów, organizację inicjatyw/wydarzeń we współpracy z innymi organizacjami, organizację wizyt studyjnych, organizację inicjatyw we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego, przygotowanie do realizacji projektów międzynarodowych poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi (m.in. ICLEI, Eurocities) i instytucjami unijnymi (m.in. KE, stałe przedstawicielstwo RP przy UE).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	91 360	91 360	0
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	91 360	91 360	0
<u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	91 360	91 360	0
Planowane wydatki obejmują m.in. zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej miasta wykonanej przez Agencję Standard & Poor's.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 747 620	1 747 620	0
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	1 686 620	1 686 620	0
<u>Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	1 686 620	1 686 620	0
Opłata składek członkowskich za przynależność Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities, Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Fundacji Unia Metropolii Polskich, ICLEI - Local Governments for Sustainability (globalna sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	61 000	61 000	0
<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	61 000	61 000	0
W ramach zadania zostaną sfinansowane usługi polegające na przeprowadzeniu badań odnoszących się do kontekstu demografii, analizy procesów metropolitalnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 000	5 000	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 000	5 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</u>	5 000	5 000	0
Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m.in. na bieżące wydatki Biura Strategii Miasta, w tym organizację spotkań promujących miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	1 855 677	1 855 677	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ

	46 967 202	3 453 666	43 513 536
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	3 553 690	0	3 553 690
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 553 690	0	3 553 690
Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	71 740	0	71 740
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	71 740	0	71 740
Środki zostaną przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Pieczą zastępczą	14 800	0	14 800
<u>Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej</u>	14 800	0	14 800
Środki zostaną przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej, w tym na zakup materiałów szkoleniowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 930 482	0	20 930 482
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 431 000	0	3 431 000
Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup żywności, energii, odzieży dla wychowanków.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	17 499 482	0	17 499 482
Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kieszonkowe wychowanków.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	400 000	0	400 000
<u>Wydatki dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u>	400 000	0	400 000
Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie płynności pokrywania wydatków wynikających z zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85595			
Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	18 727	0	18 727
<u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>	18 727	0	18 727
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków			

związanych z promowaniem rodzinnej pieczy zastępczej.
W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej	6 637 467	0	6 637 467
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	549 346	0	549 346

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.
W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych.

Utrzymanie jednostki

6 088 121	0	6 088 121
------------------	----------	------------------

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostki, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Prowadzenie Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej	160 269	119 472	40 797
<u>Utrzymanie jednostki</u>	160 269	119 472	40 797

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Wydziału, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504, 85510

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	4 675 644	0	4 675 644
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	132 578	0	132 578

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki.
W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych.

Utrzymanie jednostki

4 543 066	0	4 543 066
------------------	----------	------------------

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostki, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	3 334 194	3 334 194	0
<u>Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi</u>	3 334 194	3 334 194	0

Projekt "Wspólnie – wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz Budżetu Państwa. Projekt realizowany w latach 2024-2027. Celem projektu jest wsparcie integracji społecznej rodzin i dzieci poprzez rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85595

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	7 170 189	0	7 170 189
<u>Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u>	358 000	0	358 000

Środki zostaną przeznaczone na organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.

<u>Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych</u>	823 976	0	823 976
Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością znajdującego się w obszarze rewitalizacji.			
<u>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych</u>	5 554 879	0	5 554 879
Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego.			
<u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>	433 334	0	433 334
Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek, które działają w obszarze rewitalizacji i poza nim.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	225 314	0	225 314
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	225 314	0	225 314
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	225 314	0	225 314
Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej dla Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej i jednostek podległych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	47 192 516	3 453 666	43 738 850

Projekt budżetu 2025 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	45 036 243	45 036 243	0
Dodatki mieszkaniowe	32 035 565	32 035 565	0
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	32 035 565	32 035 565	0
Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85215			
Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	3 177 000	3 177 000	0
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 177 000	3 177 000	0
Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:			
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, - rozpoczęcia roku szkolnego, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	9 823 678	9 823 678	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 187 189	1 187 189	0
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z obsługą dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych oraz na działania dotyczące obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	8 636 489	8 636 489	0
Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych oraz na działania dotyczące obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	379 527	379 527	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	379 527	379 527	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	11 591	11 591	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie opłat za zakup energii elektrycznej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	367 936	367 936	0
Planowana kwota przeznaczona jest na zakup usług pocztowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 415 770	45 415 770	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

	Ogółem	Gmina	Powiat
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 689 201	12 689 201	0
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	12 689 201	12 689 201	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	943 889	943 889	0
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, ochronę, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników, obsługę prawną.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	11 745 312	11 745 312	0
Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	830 767	830 767	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	830 767	830 767	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	91 032	91 032	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodów o napędzie elektrycznym.			
<u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u>	584 478	584 478	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz archiwum dla Centrum Usług Wspólnych.			
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych</u>	104 532	104 532	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	24 978	24 978	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	25 747	25 747	0
Środki na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	13 519 968	13 519 968	0

Projekt budżetu 2025 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	16 874 250	0	16 874 250
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 594 482	0	16 594 482
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 374 733	0	1 374 733
Planowane wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania planuje się sfinansowanie m.in. żywności, art. medycznych, biurowych, paliwa, energii cieplnej, gazu, przeglądów i konserwacji, usług, badań pracowniczych, podatku i odpadów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	15 219 749	0	15 219 749
Planowane wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, świadczeń zw. z BHP, świadczeń społecznych dla wychowanków.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	279 768	0	279 768
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	279 768	0	279 768
Planowane środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci spoza powiatu, m.in. na świadczenia społeczne, art. chemiczne i medyczne, żywność, usługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 548	0	150 548
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	150 548	0	150 548
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	150 548	0	150 548
Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM DOM DZIECKA DLA MAŁYCH DZIECI	17 024 798	0	17 024 798

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 634 309	0	19 634 309
---	-------------------	----------	-------------------

Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2 807 179	0	2 807 179
---	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</u>	2 807 179	0	2 807 179
--	------------------	----------	------------------

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynagrodzenia dla pracowników oraz utrzymanie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	14 795 756	0	14 795 756
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	383 124	0	383 124
--	----------------	----------	----------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności ośrodka, w tym m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, bieżące prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, usługi zdrowotne, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na PFRON, pozostałe usługi i opłaty.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	14 412 632	0	14 412 632
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	104 772	0	104 772
---	----------------	----------	----------------

<u>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</u>	6 255	0	6 255
--	--------------	----------	--------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów biurowych i opłaty za usługi telekomunikacyjne.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23</u>	98 517	0	98 517
---	---------------	----------	---------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, w tym: opłat za energię ciepłą, przeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi sprzątnia, ochrony i monitoringu, dystrybucję energii elektrycznej oraz pozostałe usługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

- dział: 710; rozdział: 71012

Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	420 767	0	420 767
---	----------------	----------	----------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	420 067	0	420 067
--	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznaczone są m.in. na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: zakup energii cieplnej, bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, przeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi sprzątnia,

ochrony i monitoringu, dystrybucję energii elektrycznej, zakup artykułów biurowych, remontowych i eksploatacyjnych.

Utrzymanie jednostki	700	0	700
-----------------------------	------------	----------	------------

Planowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	567 228	0	567 228
---	----------------	----------	----------------

<u>Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>	567 228	0	567 228
--	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich jak m.in.: zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, usługi serwisowe, asystę techniczną.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	938 607	0	938 607
--	----------------	----------	----------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	938 607	0	938 607
--	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię ciepłą, dystrybucję energii elektrycznej, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątnięcia, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 057 690	0	1 057 690
--	------------------	----------	------------------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 057 690	0	1 057 690
--	------------------	----------	------------------

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	992 949	0	992 949
---	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków za energię elektryczną w budynku przy ul. Traugutta 21/23.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	64 741	0	64 741
--------------------------------------	---------------	----------	---------------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

- dział: 710; rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	20 691 999	0	20 691 999
--	-------------------	----------	-------------------

Projekt budżetu 2025 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	550 000	0
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	550 000	550 000	0
<u>Kompleksowe opracowanie przyrodnicze</u>	550 000	550 000	0
W związku z realizacją ustawowego obowiązku sporządzenia Planu ogólnego miasta Łodzi, który ma uwzględniać uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta (m.in. środowiskowe) w ramach zadania sporządzone zostanie aktualne opracowanie przyrodnicze dla całego miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 207 497	11 207 497	0
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	11 207 497	11 207 497	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 503 265	1 503 265	0
Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2025 r. związane z funkcjonowaniem jednostki w tym m.in: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - usługi sprzątnięcia, ogłoszenia prasowe, usługi różne w tym: usługi informatyczne, obsługa bhp, asysta i uaktualnienie oprogramowania, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	9 704 232	9 704 232	0
Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2025 r. związane z utrzymaniem jednostki w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wpłaty pracodawców na Pracownicze Plany Kapitałowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 469	17 469	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	17 469	17 469	0
<u>Zakup usług pocztowych</u>	17 469	17 469	0
W ramach planowanych wydatków planuje się wydatki na zakup usług pocztowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	11 774 966	11 774 966	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	248 636 243	203 221 028	45 415 215
Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	1 456 964	1 456 964	0
<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 456 964	1 456 964	0
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzeń przysługującego pracownikom socjalnym. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Domy dziennego pobytu	13 639 983	13 639 983	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 634 507	4 634 507	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 7 domów dziennego pobytu oraz 2 filii przy ul. Podgórznej 2/14 i ul. Bednarskiej 15a, a także 8 domów dziennego pobytu znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.			
<u>Utrzymanie jednostek</u>	9 005 476	9 005 476	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością 7 domów dziennego pobytu oraz 2 filii przy ul. Podgórznej 2/14 i ul. Bednarskiej 15a, a także 8 domów dziennego pobytu znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	4 239 526	4 239 526	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	813 224	813 224	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 142, które zapewniają opiekę psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Placówki dla osób niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 426 302	3 426 302	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 142. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz			

z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Dożywianie dzieci w szkołach	1 550 000	1 550 000	0
<u>Dożywianie dzieci w szkołach</u>	1 550 000	1 550 000	0

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	722 000	2 000	720 000
---	----------------	--------------	----------------

Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

2 000	2 000	0
--------------	--------------	----------

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie procentowego udziału gminy w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację dziecka. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana gmina nie ma obowiązku partycypowania w kosztach. W takich przypadkach nie ma zastosowania art. 191 ust. 10 ustawy mówiący o tym, że gmina ponosi wydatki na dzieci umieszczone w ośrodkach preadopcyjnych. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego trafiają dzieci ze szpitali, pozostawione tam po urodzeniu zasadne jest zabezpieczenie minimalnych środków na pozostałe przypadki. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci w wysokości 10% za 1 rok pobytu w pieczy.

Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

720 000	0	720 000
----------------	----------	----------------

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana tylko powiat ma obowiązek partycypowania w kosztach. Przewiduje się, że w 2025 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 6 dzieci z powiatu Łódź. Budżet przewiduje wydatki powiatu na dzieci w wysokości 100% miesięcznych kosztów utrzymania.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85509

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 300 000	3 300 000	0
---	------------------	------------------	----------

Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej

378 000	378 000	0
----------------	----------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starciu zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działanie realizowane będzie na terenie klubu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

<u>Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym</u>	160 000	160 000	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury hostelu, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz realizację działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym - prowadzenie hosteli zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
<u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny</u>	130 000	130 000	0
Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny oraz zapewnienie kursów zawodowych i zajęć z zakresu reintegracji społecznej.			
<u>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</u>	1 506 590	1 506 590	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.			
<u>Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>	317 477	317 477	0
Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.			
<u>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u>	132 000	132 000	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.			
<u>Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania</u>	675 933	675 933	0
Zadania zostaną zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania przez jadłodajnię, bank żywności oraz punkty pomocy charytatywnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85153, 85154			
Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560 466	1 560 466	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	58 225	58 225	0
Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą PFRON, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty			

za energię ciepłą, pozostałe usługi oraz zakupy.

Utrzymanie jednostki 1 502 241 1 502 241 0

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą PFRON, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 599 063 0 599 063

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 599 063 0 599 063

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w m.in. zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosi 200% najniższej emerytury. Na 2025 rok planujemy środki na 15 dzieci przebywających w placówkach leczniczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Pieczą zastępcza 3 694 994 3 694 994 0

Wydział Pieczy Zastępczej 3 694 994 3 694 994 0

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m. in. opłaty za konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów i inne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze 978 511 0 978 511

Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze 889 903 0 889 903

Planowane środki przeznacza się na: pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2025 roku 38 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2025 roku 75 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę. Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze 88 608 0 88 608

Planowane środki zostaną przeznaczone na pomoc rzeczową dla 39 usamodzielnianych wychowanków opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze: socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, specjalistyczno-terapeutyczne i regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy

na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	1 067 173	0	1 067 173
--	------------------	----------	------------------

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze

1 067 173	0	1 067 173
-----------	---	-----------

Planowane środki przeznaczone są na: pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 51 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 111 wychowanków rodzin zastępczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	142 593	0	142 593
--	----------------	----------	----------------

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

142 593	0	142 593
---------	---	---------

Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 6 wychowanków rodzinnych domów dziecka. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 14 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	12 435	0	12 435
---	---------------	----------	---------------

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka

12 435	0	12 435
--------	---	--------

Planowane środki przeznacza się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 9 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	120 984	0	120 984
---	----------------	----------	----------------

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze

120 984	0	120 984
---------	---	---------

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających

rodziny zastępcze. Przewiduje się, że zgodnie z art. 150 i art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 53 wychowanków rodzin zastępczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	10 000	0	10 000
<u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>	10 000	0	10 000

Zaplanowane środki przeznacza się na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych wychowanków zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc polega na uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniach chronionych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	96 631	0	96 631
<u>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>	96 631	0	96 631

Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomocy takiej udziela starosta powiatu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	20 000	20 000	0
<u>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</u>	20 000	20 000	0

Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania określonej imiennie rodziny repatriantów zaproszonych przez miasto w ramach programu "Rodak".

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85334

Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	8 600	8 600	0
<u>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</u>	8 600	8 600	0

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	59 978 159	59 978 159	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 670 449	3 670 449	0

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. opłaty za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa, środków czystości i inne.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	56 307 710	56 307 710	0
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	23 020	23 020	0
<u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>	16 020	16 020	0
Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. Planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnych koordynujących pracę zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.			
<u>szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych</u>	7 000	7 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. W ramach działania realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85205			
Publiczne domy pomocy społecznej	5 471 228	5 471 228	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	5 471 228	5 471 228	0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85202			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków krajowych w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	6 000	6 000	0
<u>Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych</u>	6 000	6 000	0
Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy domowej na lata 2024-2030 - na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030, tj. na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Przyznane środki finansowe przeznaczone są na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85205			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	8 154 330	8 154 330	0
<u>Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi</u>	1 966 674	1 966 674	0
Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu "Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. MOPS jest jednym z realizatorów projektu, liderem jest Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub osób z niepełnosprawnością poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokajaniu rosnących potrzeb.			

<u>Nasze Świetlice 2</u>	2 200 836	2 200 836	0
Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu "Nasze Świetlice 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Celem projektu jest poprawa integracji społecznej dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Łodzi o zajęcia mające na celu zwiększenie kompetencji. Dzieci i młodzież zostaną objęte wsparciem kadry specjalistycznej, a najmłodsze dzieci zajęciami z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.			
<u>Przepis na lepsze życie</u>	81 001	81 001	0
Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu "Przepis na lepsze życie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. MOPS jest jednym z realizatorów projektu, liderem jest Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej. Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.			
<u>Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi</u>	3 905 819	3 905 819	0
Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu "Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Projekt realizowany przez MOPS oraz CAPZ. Celem projektu jest wsparcie integracji społecznej rodzin i dzieci poprzez rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	11 880 620	2 905 100	8 975 520
<u>Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>	5 100	5 100	0
Zadanie własne gminy, które zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach tego zadania planuje się organizację programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.			
<u>Prowadzenie domów pomocy społecznej</u>	8 835 451	0	8 835 451
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych.			
<u>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>	140 069	0	140 069
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie			

wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym, w tym prawnym, psychologicznym i rodzinnym poza obszarem rewitalizacji.

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

2 900 000 2 900 000 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202, 85203, 85220, 85295

- dział: 855; rozdział: 85504

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym (WPF) 23 875 625 23 086 505 789 120

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich

17 759 105 17 759 105 0

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

789 120 0 789 120

Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nieposiadających innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Działalność domu zapewnia całodobową opiekę i świadczy usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i bytowym.

Prowadzenie dziennych domów pomocy

673 465 673 465 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie dziennych domów pomocy.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

408 209 408 209 0

Zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkańach treningowych lub wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami

2 617 859 2 617 859 0

Zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym. Zadanie

zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert.
Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

400 040 400 040 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.

Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla osób bezdomnych i potrzebujących

81 700 81 700 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania autobusu w okresie zimowym.

Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin

528 500 528 500 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem hostelu koedukacyjnego dla osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin.

Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych

230 047 230 047 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.

Realizacja programu osłonowego pn. Prowadzenie bezpłatnej całodobowej łazienki z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzi

329 980 329 980 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania programu osłonowego pn. Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzi.

Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych

57 600 57 600 0

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203, 85220, 85228, 85295

- dział: 855; rozdział: 85504, 85595

Rodziny wspierające 3 000 3 000 0

Rodziny wspierające 3 000 3 000 0

Rodziny wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy - są to przede wszystkim koszty uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i koszty dojazdu. Ustawa nie reguluje szczegółowo kwalifikowalnych

kosztów, za które przysługuje zwrot rodzinie wspierającej, w tym zakresie odnosi się do umowy zawieranej z rodziną wspierającą.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Rodziny zastępcze	25 521 445	1 955 157	23 566 288
<u>Rodziny zastępcze</u>	17 408 094	0	17 408 094
Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny zastępczej, dodatek z pochodnymi dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.			
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>	1 955 157	1 955 157	0
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z gminy Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na świadczenia obowiązkowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Środki przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów remontu lub kosztów związanych ze zmianą lokalu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.			
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u>	2 307 664	0	2 307 664
Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone. W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).			
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	3 850 530	0	3 850 530
Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na: świadczenia obowiązkowe - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. W 2025 r. przewiduje się wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100% wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70% wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50% wydatków. Środki przeznaczone są m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania dziecka, utrzymanie lokalu mieszkalnego,			

pokrycie kosztów remontu lub kosztów związanych ze zmianą lokalu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	241 802	241 802	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	233 802	233 802	0
--	----------------	----------------	----------

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet wraz z miejscami noclegowymi. W ramach tego działania finansowane będą opłaty związane z utrzymaniem budynku.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	8 000	8 000	0
------------------------------------	--------------	--------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	152 739	0	152 739
--	----------------	----------	----------------

<u>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	127 296	0	127 296
--	----------------	----------	----------------

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	25 443	0	25 443
---	---------------	----------	---------------

Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej.

Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 590 121	2 590 121	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>	2 590 121	2 590 121	0
---	------------------	------------------	----------

Planowane środki przeznaczone będą na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. podopiecznych:

- pobierających zasiłki stałe,
- objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- realizujących kontrakty socjalne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	1 714 758	1 714 758	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	1 714 758	1 714 758	0
---	------------------	------------------	----------

Działanie polega na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	43 388	9 290	34 098
---	---------------	--------------	---------------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	43 388	9 290	34 098
--	---------------	--------------	---------------

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	5 979 489	5 979 489	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	5 979 489	5 979 489	0
---	------------------	------------------	----------

Działanie polega na ponoszeniu wydatków przez gminę w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	6 150 206	0	6 150 206
---	------------------	----------	------------------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	6 150 206	0	6 150 206
--	------------------	----------	------------------

Planowane środki przeznaczone są na: pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku, świadczenia na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	5 000	5 000	0
--	--------------	--------------	----------

<u>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</u>	5 000	5 000	0
---	--------------	--------------	----------

Planowane środki przeznaczone zostaną na organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny, w tym superwizję. Działanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 699 094	785 000	914 094
<u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>	89 094	0	89 094
Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych województw - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Planowana kwota zabezpiecza w 2025 r. środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 1 dziecka umieszczonego w 1 placówce funkcjonującej na terenie innego województwa na podstawie umów i porozumień. Wydatki na dziecko przebywające 1 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 90%, 2 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 70% i każdy następny rok pobytu w pieczy województwo ponosi 50% wydatków.			
<u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>	825 000	0	825 000
Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. na podstawie umów i porozumień. Przewiduje się, że w 2025 r. w 10 placówkach przebywać będzie 21 wychowanków.			
<u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>	785 000	785 000	0
Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków z miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów i województw zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy miastem Łódź a innymi powiatami i województwami. Planuje się, że w 2025 r. w 10 placówkach przebywać będzie średnio 21 wychowanków. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 10% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% wydatków i każdy następny rok w pieczy 50% wydatków. W roku 2025 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	41 092	41 092	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	11 318	11 318	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, prowadzonym przez miasto Łódź. Gmina Tuszyn zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych z tego			

tytułu przez miasto Łódź. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.

Utrzymanie jednostki	29 774	29 774	0
-----------------------------	--------	--------	---

W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	1 085 760	0	1 085 760
---	-----------	---	-----------

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	1 085 760	0	1 085 760
---	-----------	---	-----------

W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników na terenie miasta Łodzi to 296 osób (Łodzianie 290 osób, z innych powiatów 6 osób).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85311

Usługi opiekuńcze	248 245	248 245	0
--------------------------	---------	---------	---

Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	216 000	216 000	0
---	---------	---------	---

Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zaplanowane na to działanie środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób przebywających w rodzinnym domu pomocy tj. wyżywienie, utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację w czasie choroby.

Utrzymanie jednostki	32 245	32 245	0
-----------------------------	--------	--------	---

W ramach działania sfinansowane zostaną m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Dzięki temu zapewniony zostanie kontakt niepełnosprawnym podopiecznym z otoczeniem.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85228

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	7 750 973	7 750 973	0
--	-----------	-----------	---

Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	7 750 973	7 750 973	0
---	-----------	-----------	---

Środki przeznaczone zostaną na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie i posiłki w szkołach.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85230

Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	2 303 639	2 303 639	0
---	-----------	-----------	---

Funkcjonowanie jednostki	32 381	32 381	0
---------------------------------	--------	--------	---

Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wydatków bieżących.

Utrzymanie jednostki	2 271 258	2 271 258	0
-----------------------------	-----------	-----------	---

Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegających na zapewnieniu środków m.in. na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe oraz szkolenia dla obsługujących je pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	53 000	53 000	0
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>	53 000	53 000	0

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania określonego w art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. sygn. akt III CZP 6/14 uległa zmianie interpretacja przepisu poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych do tej formy pomocy o osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	50 443 587	50 443 587	0
<u>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>	15 870 004	15 870 004	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	3 259 794	3 259 794	0
Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych, pomoc rzeczową, koszty pogrzebów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.			
<u>Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>	31 313 789	31 313 789	0

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków stałych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85214, 85216

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 194 123	1 194 123	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 194 123	1 194 123	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	60 000	60 000	0
Kwota została zaplanowana na wynajem samochodu elektrycznego.			
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u>	119 500	119 500	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację umów wieloletnich zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. W ramach zadania zostanie sfinansowany zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	568 638	568 638	0
Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	445 985	445 985	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203, 85219

OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	249 830 366	204 415 151	45 415 215
---	--------------------	--------------------	-------------------

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ODDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	98 000	73 660	24 340
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	98 000	73 660	24 340
Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	98 000	73 660	24 340
Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 754; rozdział: 75421			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM ODDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	98 000	73 660	24 340

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	13 047 124	0	13 047 124
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	43 478	0	43 478
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	43 478	0	43 478
Odpis w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 i 2 dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 003 646	0	13 003 646
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 361 483	0	1 361 483
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe m.in. opłaty za c.o. i pozostałe media, opłaty za wyżywienie wychowanków, za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, na ZFŚS pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa, środków czystości i inne.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	11 642 163	0	11 642 163
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Pogotowiu Opiekuńczych. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 920	0	80 920
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	80 920	0	80 920
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	80 920	0	80 920
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	13 128 044	0	13 128 044

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 654 042	0	27 654 042
---	-------------------	----------	-------------------

Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	326 169	0	326 169
---	----------------	----------	----------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	6 500	0	6 500
--	--------------	----------	--------------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty kosztów postępowania sądowego w sprawach wynikających z tytułu udzielonych pożyczek, dotacji i kosztów refundacji doposażenia miejsc pracy z PFRON-u.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	319 669	0	319 669
------------------------------------	----------------	----------	----------------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zatrudnionych przy obsłudze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	24 528 702	0	24 528 702
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	835 041	0	835 041
--	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, usługi związane z dostawą energii cieplnej oraz wody, bieżące remonty, konserwację i naprawy urządzeń eksploatacyjnych, samochodów służbowych, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe usługi związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną obiektów, przeglądami budynków i sprzętu p.poż., wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z podróży służbowych, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu, wywóz nieczystości, wydatki związane z opłatą kosztów postępowania sądowego w sprawach pracowniczych.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	23 693 661	0	23 693 661
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki PPK, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, finansowanie kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 799 171	0	2 799 171
--	------------------	----------	------------------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 799 171	0	2 799 171
------------------------------------	------------------	----------	------------------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, w szczególności pełniących funkcję doradcy klienta, na które składają się wynagrodzenia osobowe pracowników i składka na ubezpieczenie społeczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85333

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	171 865	0	171 865
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	171 865	0	171 865
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	171 865	0	171 865
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85333			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	27 825 907	0	27 825 907

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	51 181 887	51 181 887	0
Prowadzenie Straży Miejskiej	51 181 887	51 181 887	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	6 221 896	6 221 896	0
W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, opłaty z tytułu PFRON, badania profilaktyczne, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, woda, najem lokali z przeznaczeniem na posterunki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki od nieruchomości, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem łączności, remontowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	44 959 991	44 959 991	0
W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732 591	732 591	0
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	732 591	732 591	0
<u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	732 591	732 591	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300 000	300 000	0
<u>Wydatki związane z realizacją Programu</u>	300 000	300 000	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w zakresie przestrzegania przepisów obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 032 757	1 032 757	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 032 757	1 032 757	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	93 728	93 728	0
Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów elektrycznych.			

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u>	531 729	531 729	0
Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów hybrydowych.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	267 904	267 904	0
Zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	139 396	139 396	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	53 247 235	53 247 235	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ BUDŻETU			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 400 000	2 400 000	2 000 000
Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	4 400 000	2 400 000	2 000 000
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	4 400 000	2 400 000	2 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
EDUKACJA I NAUKA	5 000 000	5 000 000	0
Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą	5 000 000	5 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	5 000 000	5 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	412 775 788	411 260 788	1 515 000
Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych	2 698 800	2 698 800	0
<u>Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026</u>	2 698 800	2 698 800	0
Środki przeznaczone na bieżącą obsługę bankową miasta Łodzi realizowaną przez bank Pekao SA w latach 2022-2026			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75814			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000 000	360 000 000	0
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	360 000 000	360 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 757; rozdział: 75702			
Rezerwa ogólna	8 639 328	8 639 328	0
<u>Rezerwa ogólna</u>	8 639 328	8 639 328	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	36 300 000	36 300 000	0
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	3 000 000	3 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>	500 000	500 000	0
<u>Rezerwa celowa na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta</u>	10 000 000	10 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich</u>	250 000	250 000	0
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	14 700 000	14 700 000	0
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	50 000	50 000	0
<u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u>	6 800 000	6 800 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	2 766 660	2 751 660	15 000
---	------------------	------------------	---------------

<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	2 766 660	2 751 660	15 000
--	------------------	------------------	---------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85156

- dział: 852; rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295

- dział: 855; rozdział: 85501, 85502, 85504

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	1 900 000	400 000	1 500 000
---	------------------	----------------	------------------

<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	1 900 000	400 000	1 500 000
--	------------------	----------------	------------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75814

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	471 000	471 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>	471 000	471 000	0
--	----------------	----------------	----------

W ramach zaplanowanej kwoty środki zostaną przeznaczone na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------

Rezerwy na wydatki związane z kulturą	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

<i>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</i>	<i>4 800 000</i>	<i>0</i>	<i>4 800 000</i>
---	-------------------------	-----------------	-------------------------

Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	4 800 000	0	4 800 000
--	------------------	----------	------------------

<u>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	3 000 000	0	3 000 000
--	------------------	----------	------------------

<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia związane z wypełnieniem standardów pomocy społecznej</u>	1 800 000	0	1 800 000
--	------------------	----------	------------------

<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
--------------------------------------	--	--	--

- dział: 758; rozdział: 75818

<i>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
--------------------------------------	--	--	--

<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
--------------------------------------	--	--	--

<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
--------------------------------------	--	--	--

- dział: 758; rozdział: 75818

<i>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</i>	<i>156 578 084</i>	<i>156 578 084</i>	<i>0</i>
---	---------------------------	---------------------------	-----------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	365 540	365 540	0
-------------------------------------	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	365 540	365 540	0
---	----------------	----------------	----------

Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na analizy, sporządzanie ekspertyz wyceny bilansowej zobowiązań finansowych miasta Łodzi w skorygowanej cenie nabycia,

zakup wydawnictw oraz umowy zlecenia niezbędne dla funkcjonowania Wydziału.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	2 212 544	2 212 544	0
<u>Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	212 544	212 544	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	154 000 000	154 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</u>	129 000 000	129 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>	25 000 000	25 000 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	584 353 872	576 038 872	8 315 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	110 000	110 000	0
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	110 000	110 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	110 000	110 000	0
Środki zaplanowane na zadaniu zostaną wydatkowane m.in. na pokrycie różnego rodzaju opłat sądowych i notarialnych, kosztów doradztwa i konsultacji związanych z prowadzonymi przez Wydział ds. Zarządzania Projektami, usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego, usługi wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	110 000	110 000	0

Projekt budżetu 2025 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000 000	25 000 000	0
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	25 000 000	25 000 000	0
<u>Ubezpieczenie Miasta Łodzi</u>	25 000 000	25 000 000	0
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie ubezpieczenia miasta Łodzi w roku 2025.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 879 006	2 879 006	0
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	2 879 006	2 879 006	0
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	50 000	50 000	0
Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych, pozostawionych na gruntach miasta przez dotychczasowych dzierżawców, jak również na likwidację blaszanych i drewnianych garaży.			
<u>Opinie i ekspertyzy</u>	60 000	60 000	0
Środki przeznaczone są m.in. na koszty: opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do miasta Łodzi, opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości, ekspertyz analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	2 709 006	2 709 006	0
Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na pozyskiwanie danych zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania, koszty postępowań sądowych, opłaty związane z KW, akty notarialne.			
<u>Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>	60 000	60 000	0
Środki przeznaczone zostaną m.in. na koszty sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 170 000	5 170 000	0
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	5 170 000	5 170 000	0
<u>Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>	400 000	400 000	0
Wydatki przewidziane są na koszty opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych dotyczących: opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.			
<u>Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi</u>	300 000	300 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wypłaty wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności.			

<u>Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</u>	4 470 000	4 470 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 700 000	3 700 000	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	3 700 000	3 700 000	0
<u>Określanie wartości nieruchomości</u>	800 000	800 000	0
Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.			
<u>Opracowania geodezyjno - prawne</u>	1 700 000	1 700 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości oraz okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.			
<u>Wycena nieruchomości</u>	1 200 000	1 200 000	0
Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	36 749 006	36 749 006	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	2 289 556 585	1 388 792 562	900 764 023
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 020 569	4 268 552	2 752 017
<u>Utrzymanie jednostki</u>	7 020 569	4 268 552	2 752 017
W oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w ww. działaniu wyodrębniono środki na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80146			
- dział: 854; rozdział: 85446			
Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	2 946 030	1 114 430	1 831 600
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	500 000	250 000	250 000
W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.			
<u>Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe</u>	2 446 030	864 430	1 581 600
W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.			
W ramach działania dowóz odbywa się dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80113			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 180 000	0	3 180 000
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>	1 060 000	0	1 060 000
W 2025 r. planowane jest dotowanie szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, w zakresie zdania egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. rocznie wynosi 250.			

<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych</u>	2 120 000	0	2 120 000
W 2025 r. planowane jest dotowanie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, w zakresie uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, oraz zdanie egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. średniomiesięcznie wynosi 500.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80151			
Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000	0
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	250 000	250 000	0
W zadaniu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w zakresie 20% wkładu własnego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85415			
Pozostała działalność edukacyjna	241 932	241 932	0
<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	241 932	241 932	0
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2026. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisania umów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
Pozostała działalność oświatowa	8 754 763	8 025 084	729 679
<u>Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>	135 000	135 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON).			
<u>Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych</u>	2 000 000	2 000 000	0
W ramach działania zaplanowano środki finansowe na bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w celu utrzymania należytego stanu technicznego placówek oświatowych.			
<u>Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>	72 000	48 000	24 000
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dot. finansowania ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Łódź, którzy uczęszczają do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach</u>	4 080 000	4 080 000	0
W 2025 r. planowana jest refundacja kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łodzi, którzy uczęszczają do samorządowych i niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach.			
<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	1 514 513	920 834	593 679
W ramach działania zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez miasto Łódź.			
<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny</u>	491 250	491 250	0
W ramach działania zaplanowano środki finansowe na wkłady własne na 2025 r. dla planowanych nowych projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków krajowych.			

<u>Promocja oświaty</u>	100 000	100 000	0
W zadaniu zaplanowano środki na dofinansowanie różnych form imprez edukacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe, tj.: konkursów, olimpiad, festiwali, warsztatów, przeglądów twórczości dzieci oraz na dofinansowanie wyjazdu uczniów łódzkich szkół za granicę, jak i przyjazdu do Łodzi uczniów ze szkół i placówek oświatowych zagranicznych.			
<u>Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u>	112 000	0	112 000
Celem zadania jest zapewnienie wsparcia w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, tj.: wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży; pomoc organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie; prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie. Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	250 000	250 000	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami, tj. m.in. na: organizację uroczystej oprawy wręczenia nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawanymi przez SANEPID orzeczeniami, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczęci, korepetycje miejskie, promocję szkolnictwa zawodowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80104, 80195			
Programy edukacyjne	15 000	0	15 000
<u>Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci</u>	15 000	0	15 000
Celem programu jest wsparcie istniejących kierunków działania i podjęcie nowych o charakterze profilaktycznym, które będą zapobiegać zjawiskom związanym z przemocą kierowaną w stosunku do dzieci. W ramach działania prowadzone będą zajęcia dla rodziców najmłodszych dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli, dot. analizowania zjawiska przemocy wśród dzieci, rozpoznawania symptomów dziecka krzywdzonego oraz dalszego postępowania - prawnego i psychologicznego z dzieckiem krzywdzonym. Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85205			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	15 505 701	0	15 505 701
<u>Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia</u>	892 059	0	892 059
Obejmuje finansowanie 7 branżowych szkół I stopnia funkcjonujących w ramach zespołów szkół. Średniorocznie do 42 oddziałów uczęszczać będzie 950 uczniów. Obejmuje finansowanie 4 branżowych szkół II stopnia funkcjonujących w ramach zespołów szkół. Średniorocznie do 7 oddziałów uczęszczać będzie 83 uczniów.			
<u>Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia</u>	14 613 642	0	14 613 642
Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 7 branżowych szkół I stopnia w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 111,39 etatów, w tym 100,08 etatów pedagogicznych, 3,42 etatów administracji oraz 7,89 etatów obsługi.			

Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 4 branżowych szkół II stopnia w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 9,81 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80117, 80118

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	11 805 210	0	11 805 210
---	-------------------	----------	-------------------

Funkcjonowanie jednostki

697 180	0	697 180
---------	---	---------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, którego działanie wpisuje się w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ustawicznej, zwiększające szanse edukacyjne dorosłych. Planuje się, iż do 22 oddziałów uczęszczać będzie 469 słuchaczy.

Utrzymanie jednostki

11 108 030	0	11 108 030
------------	---	------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 78,54 etatów, w tym 37,49 etatów pedagogicznych, 29,80 etatów administracji i 11,25 etatów obsługi.

Środki finansowe będą przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 11,19 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80108, 80116, 80122, 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	37 301 462	0	37 301 462
--	-------------------	----------	-------------------

Funkcjonowanie jednostki

1 607 296	0	1 607 296
-----------	---	-----------

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie zakupu materiałów, energii i usług.

Utrzymanie jednostki

35 694 166	0	35 694 166
------------	---	------------

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. Łączne zatrudnienie w Centrum Usług Wspólnych Oświaty wyniesie 280,08 etatów, w tym: 269,33 etatów administracji i 10,75 etatów obsługi. Do zadań Centrum należy m.in.: obsługa finansowo-księgową i administracyjną jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75085

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 985 146	0	11 985 146
--	-------------------	----------	-------------------

Funkcjonowanie jednostki

3 654 601	0	3 654 601
-----------	---	-----------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania dwóch burs szkolnych. Łączna planowana na 2025 r. liczba uczniów w Bursie Szkolnej nr 11 i w Bursie Szkolnej nr 12 wynosi 725.

Utrzymanie jednostki

8 330 545	0	8 330 545
-----------	---	-----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki

związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej nr 11 i Bursy Szkolnej nr 12 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFSS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 75,50 etatów, w tym 29,00 etatów pedagogicznych, 8,50 etatów administracji oraz 38,00 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85410

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	8 877 111	0	8 877 111
--	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	8 500	0	8 500
--	--------------	----------	--------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. W 2025 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży planuje się objąć średniorocznie 276 uczniów w 18 oddziałach integracyjnych.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	8 868 611	0	8 868 611
--	------------------	----------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFSS. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 64,47 etatów, w tym 61,47 etatów pedagogicznych i 3,00 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80152

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	62 522 437	62 522 437	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	24 310	24 310	0
---	---------------	---------------	----------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2025 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się objąć łącznie średniorocznie 1.193 dzieci w 116 oddziałach integracyjnych.

<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	62 498 127	62 498 127	0
---	-------------------	-------------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z tych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFSS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 513,92 etatów, w tym 509,42 etatów pedagogicznych i 4,50 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80150

Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe	788 137	0	788 137
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 800	0	4 800
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 17 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 380 planowanych kursantów (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	783 337	0	783 337
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w części dotyczącej prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie centrum wyniesie 5,66 etatów pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80151			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	202 726 112	0	202 726 112
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	13 184 212	0	13 184 212
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 29 liceów ogólnokształcących, w tym 1 w zespole szkół ogólnokształcących i 1 w zespole szkolno-przedszkolnym. Średniorocznie do 556 oddziałów uczęszczać będzie 15.499 uczniów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	189 541 900	0	189 541 900
Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 29 liceów ogólnokształcących, w tym 1 w zespole szkół ogólnokształcących i 1 w zespole szkolno-przedszkolnym w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w liceach wyniesie 1.467,16 etatów, w tym 1.204,49 etatów pedagogicznych, 65,58 etatów administracji oraz 197,09 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80120			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	3 905 313	0	3 905 313
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	36 620	0	36 620
Obejmuje finansowanie funkcjonowania LVIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego. Średniorocznie do 8 oddziałów uczęszczać będzie 56 uczniów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 868 693	0	3 868 693
Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 3 liceów ogólnokształcących specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2025 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w liceach wyniesie 24,46 etatów, w tym 23,96 etatów pedagogicznych oraz 0,50 etatów administracji. Średniorocznie do 18 oddziałów uczęszczać będzie 99 uczniów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80121			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	19 106 294	0	19 106 294
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 489 050	0	2 489 050
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane jest funkcjonowanie 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Łączna planowana na 2025 r. liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 205.			

<u>Utrzymanie jednostki</u>	16 617 244	0	16 617 244
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 133,83 etatów, w tym 80,83 etatów pedagogicznych, 17,25 etatów administracji oraz 35,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 732 988	0	5 732 988
---	------------------	----------	------------------

Funkcjonowanie jednostki

979 650	0	979 650
----------------	----------	----------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3. Łączna planowana na 2025 r. liczba wychowanków ośrodka wynosi 62.

Utrzymanie jednostki

4 753 338	0	4 753 338
------------------	----------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w ośrodku wyniesie 39,55 etatów, w tym 27,00 etatów pedagogicznych, 4,30 etatów administracji oraz 8,25 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	22 125 087	0	22 125 087
--	-------------------	----------	-------------------

Funkcjonowanie jednostki

1 880 950	0	1 880 950
------------------	----------	------------------

W 2025 r. obejmuje finansowanie funkcjonowania Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży. Finansowane będzie również funkcjonowanie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Utrzymanie jednostki

20 244 137	0	20 244 137
-------------------	----------	-------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 121,82 etatów, w tym 67,67 etatów pedagogicznych, 26,00 etatów administracji oraz 28,15 etatów obsługi.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w Centrum wyniesie 61,65 etatów, w tym 35,50 etatów pedagogicznych, 10,15 etatów administracji i 16,00 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	28 159 921	0	28 159 921
---	-------------------	----------	-------------------

Funkcjonowanie jednostki

1 727 400	0	1 727 400
------------------	----------	------------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	26 432 521	0	26 432 521
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. W ramach działania finansowane będą wydatki w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie wyniesie 230,45 etatów, w tym: 194,70 etatów pedagogicznych, 21,70 etatów administracji i 14,05 etatów obsługi. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85406			
Prowadzenie przedszkoli	400 048 493	400 048 493	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	66 554 505	66 554 505	0
W 2025 r. finansowane będzie funkcjonowanie 125 samodzielnych przedszkoli oraz 9 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych i 12 przedszkoli w zespołach przedszkoli miejskich. Do przedszkoli średniorocznie uczęszcza 17.018 dzieci w 710 oddziałach ogólnodostępnych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	333 493 988	333 493 988	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem samodzielnych przedszkoli oraz przedszkoli w zespołach w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i zespołach przedszkoli miejskich wyniesie 3.040,88 etatów, w tym 1.653,95 etatów pedagogicznych, 173,90 etatów administracji i 1.213,03 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80104			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 045 382	4 045 382	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	252 810	252 810	0
W 2025 r. finansowane będzie funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego nr 1 z 7 oddziałami. Planowana średnioroczna liczba dzieci - 35.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 792 572	3 792 572	0
Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Specjalnego nr 1 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. Łączne średnioroczne zatrudnienie w 2025 r. wyniesie 29,42 etatów, w tym: 17,67 etatów pedagogicznych, 1,00 etat administracji i 10,75 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80105			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 231 939	0	19 231 939
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 366 475	0	3 366 475
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Planowana na 2025 r. liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 115.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	15 865 464	0	15 865 464
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 128,78 etatów, w tym 66,23 etatów pedagogicznych, 11,10 etatów administracji oraz 51,45 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	38 075 574	35 080 908	2 994 666
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	21 064 581	19 677 156	1 387 425
--	-------------------	-------------------	------------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 50 gminnych i 7 powiatowych stołówek szkolnych.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	17 010 993	15 403 752	1 607 241
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 50 gminnych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 155,68 etatów, w tym 10,50 etatów administracji i 145,18 etatów obsługi.

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem 7 powiatowych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 16,25 etatów, w tym 2,75 etatów administracji i 13,50 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	3 387 956	0	3 387 956
--	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	213 479	0	213 479
--	----------------	----------	----------------

W 2025 r. finansowane będzie funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z miejscami noclegowymi w Łodzi i w Grotnikach (planowana liczba miejsc noclegowych - 281).

<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 174 477	0	3 174 477
------------------------------------	------------------	----------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w placówce wyniesie 29,83 etatów, w tym 1,20 etatów pedagogicznych, 6,00 etatów administracji i 22,63 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85417

Prowadzenie szkół podstawowych	538 330 821	538 330 821	0
---------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	38 711 159	38 711 159	0
--	-------------------	-------------------	----------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 90 szkół podstawowych, w tym 9 w zespołach szkolno-przedszkolnych i 1 w zespole szkół ogólnokształcących, gdzie do 1.775 oddziałów ogólnodostępnych uczęszczać będzie 39.409 uczniów.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	499 619 662	499 619 662	0
------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem 90 szkół podstawowych, w tym 9 w zespołach szkolno-przedszkolnych i 1 w zespole szkół ogólnokształcących w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 4.105,63 etatów, w tym 3.127,64 etatów pedagogiczne, 227,35 etatów administracji oraz 750,64 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	91 482 106	0	91 482 106
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 372 911	0	2 372 911
--	------------------	----------	------------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 szkół podstawowych specjalnych z 255 oddziałami, do których będzie uczęszczać 1.644 uczniów.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	89 109 195	0	89 109 195
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 18 szkół podstawowych specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 641,80 etatów, w tym 494,99 etatów pedagogicznych, 23,36 etatów administracji oraz 123,45 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	30 021 385	0	30 021 385
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	632 498	0	632 498
--	----------------	----------	----------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych, w tym finansowanie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. Średniorocznie do 90 oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych różnego typu uczęszczać będzie 592 uczniów.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	29 388 887	0	29 388 887
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniesie 198,60 etatów, w tym 177,95 etatów pedagogicznych, 5,90 etatów administracji oraz 14,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	60 264 625	56 736 085	3 528 540
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	60 264 625	56 736 085	3 528 540
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 90 gminnych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na ZFŚS. W świetlicach łączne średnioroczne zatrudnienie wyniesie 493,65 etatów pedagogicznych. Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 6 powiatowych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na ZFŚS. W świetlicach łączne średnioroczne zatrudnienie wyniesie 28,99 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80107

Prowadzenie techników	146 275 673	0	146 275 673
------------------------------	--------------------	----------	--------------------

<u>Funkcjonowanie techników</u>	11 677 377	0	11 677 377
--	-------------------	----------	-------------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 techników. Do 339 oddziałów uczęszczać będzie średniorocznie 7.966 uczniów.

<u>Utrzymanie techników</u>	134 598 296	0	134 598 296
------------------------------------	--------------------	----------	--------------------

Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 18 techników w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2025 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w technikach wyniesie 1.063,79 etatów, w tym 821,99 etatów pedagogicznych, 74,07 etatów administracji oraz 167,73 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80115

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	16 567 546	931 889	15 635 657
--	-------------------	----------------	-------------------

<u>AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA</u>	815 043	0	815 043
--	----------------	----------	----------------

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup uczniów kierunku technik hotelarstwa w

niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwanie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt wesprze szkołę zawodową, realizującą podstawę kształcenia ogólnego, a przede wszystkim jej uczniów i nauczycieli, poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych (w tym: matematyka), szkoleń i warsztatów, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego przeciwdziałającego stereotypom związanym z płcią.

AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI

401 187 0 401 187

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup uczniów kierunku technik organizatora turystyki w niekorzystnej sytuacji, w tym ułatwanie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt wesprze szkołę zawodową, realizującą podstawę kształcenia ogólnego, a przede wszystkim jej uczniów i nauczycieli, poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców, zajęć pozalekcyjnych (w tym: matematyka), szkoleń i warsztatów, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego przeciwdziałającego stereotypom związanym z płcią.

Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajmy sobie i innym szanse by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją

37 390 0 37 390

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych kadry nauczycielskiej, m.in. poprzez: poznanie nowatorskich, aktywizujących metod nauczania i nowych, atrakcyjnych narzędzi pracy zachęcających uczniów do nauki, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim /by stosować metodę CLIL, rozszerzenie kompetencji ICT/, podniesienie umiejętności w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, wymianę doświadczeń z nauczycielami innego kręgu kulturowego oraz nadanie placówce wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania i komunikacji międzynarodowej. Cel będzie realizowany poprzez udział 10 nauczycieli w szkoleniach zorganizowanych w ramach mobilności zagranicznych na Malcie w formie kursów z zakresu rozwijania umiejętności językowych oraz edukacji włączającej, TIK i demokracji.

Dobry zawód - moja przyszłość

659 534 0 659 534

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach: technik analityk i technik weterynarii. Cel będzie realizowany poprzez wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń i kursów specjalistycznych, organizację staży w przedsiębiorstwach, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, adaptację i doposażenie dwóch pracowni kierunków zawodowych, w tym cyfryzację placówki, podwyższenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz osób kadry wspierającej proces nauczania, działania proekologiczne (warsztaty dla uczniów) oraz wsparcie w zakresie zapobiegania dyskryminacji i podwyższenie dostępności szkoły dla osób z niepełnosprawnościami.

EDU - EKO

738 194 0 738 194

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, adaptację i wyposażenie pracowni chemicznej, modernizację sieci internetowej, organizację dla uczniów staży, dodatkowych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe oraz umiejętności uniwersalne, w tym przygotowujące do matury z matematyki i j. angielskiego.

<u>Ekologiczny mechanik</u>	811 665	0	811 665
<p>Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów biorących udział w projekcie staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć, szkoleń i kursów z zakresu samochodów elektrycznych i hybrydowych, czynności diagnostycznych i naprawczych w samochodach elektrycznych i hybrydowych, kursu SEP, AutoCad, zajęć przygotowawczych do matury z j. angielskiego oraz warsztatów ekologicznych.</p>			
<u>Elektronik - nowy impuls</u>	1 718 504	0	1 718 504
<p>Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów z Technikum nr 10 w ZSEI poprzez organizację dla uczniów: staży we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w firmach, dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje (z matematyki, fizyki, j. polskiego, j. angielskiego), szkoleń zewnętrznych z zakresu nowoczesnej elektroniki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, dodatkowych zajęć specjalistycznych zawodowych z zakresu elektroniki, teleinformatyki i programowania. Uzupełnieniem działań w projekcie jest przebudowa, modernizacja i adaptacja szkolnych pracowni zawodowych, ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt (w tym: TIK) oraz rozbudowa i modernizacja szkolnej sieci Wifi.</p>			
<u>Inne spojrzenie na świat</u>	86 294	0	86 294
<p>Celem projektu jest kształtowanie kompetencji cyfrowych i kluczowych poprzez fotografię, w tym przede wszystkim rozwijanie kreatywności uczniów. Ponadto celem projektu jest zwiększenie świadomości kulturowej, oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym poprzez kontakt z rówieśnikami innego kraju, budowanie umiejętności pracy w zespole i prawidłowego funkcjonowania w grupie, rozwijanie własnej osobowości poprzez fotografię oraz poznawanie różnych technik fotografii. Cel projektu będzie realizowany poprzez spotkania młodzieży oraz opiekunów w ramach mobilności zagranicznych u partnerów projektu (Portugali, Grecji, Włoch, Chorwacji i Polski), których zadaniem i rolą będzie wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy na temat technik fotografii.</p>			
<u>Każdy z Nas jest INNY, ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI</u>	30 658	30 658	0
<p>Celem projektu jest podnoszenie wiedzy i propagowanie wśród uczniów wartości w zakresie tolerancji, akceptacji odmienności i włączania różnorodności. Ponadto projekt ma na celu poszerzenie wiedzy nauczycieli i umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi z problemami edukacyjnymi. Cel projektu będzie realizowany poprzez spotkania i warsztaty uczestników projektu w ramach mobilności zagranicznych u partnerów z Grecji, Bułgarii i Słowacji, na których nauczyciele będą mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi, a uczniowie rozwijania umiejętności językowych (j. angielski).</p>			
<u>Kotwice przedsiębiorczości</u>	112 292	0	112 292
<p>Celem projektu jest kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych wymaganych na rynku pracy, w tym znaczenie przedsiębiorczości w planowaniu i rozwoju ścieżki kariery, w szczególności do takich aspektów jak uwarunkowania rynku pracy, czynniki determinujące wybory zawodowe, preferowane obecnie modele kariery zawodowej czy potrzeby kierowania własnym rozwojem. Cel projektu będzie realizowany poprzez spotkania młodzieży oraz opiekunów w ramach mobilności zagranicznych u partnerów projektu (Portugali, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Polski).</p>			
<u>Kształć się w ZSBT</u>	619 622	0	619 622
<p>Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do</p>			

regionalnego rynku pracy oraz poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów placówki. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów staży zawodowych oraz dodatkowych szkoleń i zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe w tym z matematyki i języków obcych.

Kwalifikacje+

598 538 0 598 538

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej, podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cel będzie realizowany poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów w kierunkach kształcenia (technik informatyki, technik programista, technik mechatroniki, technik mechaniki), organizację wysokiej jakości staży dla uczniów, zwiększanie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz doskonalenie w zakresie edukacji włączającej i antydyskryminacyjnej, stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy (doposażenie pracowni zawodowych) oraz poprzez wsparcie w podnoszeniu kompetencji w zakresie matematyki i j. angielskiego.

Małymi krokami do sukcesu

226 435 226 435 0

Celem projektu jest wyrównywanie deficytów związanych z zaburzeniami ruchowymi i zaburzeniami mowy u dzieci, w tym u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel będzie realizowany poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci, doposażenie przedszkola oraz podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniu niezbędnym do pracy z dziećmi. Organizacja dodatkowych zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci pozwoli niwelować deficyty wynikające z niepełnosprawności.

Mechanik przyszłości

680 891 0 680 891

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów biorących udział w projekcie staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć, szkoleń i kursów z zakresu samochodów elektrycznych i hybrydowych, czynności diagnostycznych i naprawczych w samochodach elektrycznych i hybrydowych, kursu SEP, AutoCad, spawania metodą MAG, zajęć przygotowawczych do matury z j. niemieckiego oraz warsztatów ekologicznych.

Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga

1 096 593 0 1 096 593

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi, Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi, Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, Technikum nr 22 w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi poprzez: adaptację i doposażenie pracowni mechatronicznej i dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz uzyskanie kompetencji i nabycie kwalifikacji w zakresie mechatronicznych systemów sterowania oraz realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Mistrzowie

54 930 0 54 930

Celem projektu jest dostosowanie programu kształcenia zawodowego do zmieniających się wymagań konsumentów i pracodawców (będących efektem m.in. nowych trendów w żywieniu i szybkiego postępu technologicznego),

zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru placówki w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą zarówno jako organizacji wysyłającej, jak i przyjmującej, ukształtowanie odpowiednich pro-aktywnych postaw osobistych, społecznych, przełamanie stereotypów, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości, zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczestników projektu, dzięki zdobyciu nowych doświadczeń zawodowych oraz kompetencji społecznych. Cel projektu będzie realizowany poprzez dwutygodniową mobilność zagraniczną uczniów wraz z opiekunami we Włoszech.

Młodzi z pasją

1 020 918

0

1 020 918

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w placówce, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, adaptację i wyposażenie pracowni i warsztatów zawodowych oraz organizację dla uczniów: staży, szkoleń, kursów i zajęć podnoszących ich kompetencje zawodowe, kluczowe i społeczne.

Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach

75 931

0

75 931

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom i wychowawcom możliwości podnoszenia kwalifikacji pozwalającymi na radzenie sobie z problemami dezinformacji w europejskich klasach oraz promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia. Cel projektu będzie realizowany poprzez utworzenie platformy e-learningowej zawierającej kursy online z zakresu promowania umiejętności cyfrowych, a także poprzez przeprowadzenie kursów online na tej platformie dla grup nauczycieli ze wszystkich typów szkół i poziomów edukacji. Ponadto cel będzie realizowany poprzez mobilności zagraniczne kadry koordynującej projekt i osób zaangażowanych w prace merytoryczne, w ramach spotkań z partnerami zagranicznymi (Grecja, Włochy, Bułgaria i Belgia).

NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA

741 218

0

741 218

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów w środki i pomoce dydaktyczne, organizację dla uczniów biorących udział w projekcie staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć, szkoleń i kursów z modelowania i wydruków 3D, światłowodowych sieci komputerowych, montażu układów sterowania elektrycznego ze sterownikiem, energooszczędnego wykorzystania systemów OZE, kursów operatorów bezzałogowych statków powietrznych, wózków podnośnikowych oraz spawania.

Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi

1 770 811

0

1 770 811

Celem projektu jest dostosowanie na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący, trzech kierunków kształcenia zawodowego, do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Cel będzie realizowany poprzez doposażenie pięciu pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, szkoleń, zajęć specjalistycznych zgodnych z ich kierunkiem kształcenia, zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego poprzez organizację zajęć

rozwijających kompetencje, umiejętności i uzdolnienia oraz poprzez zapewnienie uczniom doświadczenia i praktyki zawodowej w ramach staży w przedsiębiorstwach.

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta

747 915 0 747 915

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, Technikum nr 9 w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi, Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi, Technikum nr 17 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, Technikum nr 22 w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi poprzez: doposażenie pracowni programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji i nabycie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn CNC i realizację staży zawodowych w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Równoważni

224 456 224 456 0

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji, wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup o niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Również poprzez doposażenie pomieszczeń i utworzenie i wyposażenie ogródka terapeutycznego, a także poprzez organizację dla dzieci dodatkowych zajęć, w tym: treningi umiejętności społecznych, funkcji poznawczych, terapia SI, terapia EEG-Biofeedback i terapia światłem, a także terapia ręki, muzykoterapia, logorytmika, terapia metodą Tomatisa oraz zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze.

Różnorodność naszą siłą

76 288 76 288 0

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji, wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup o niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Również poprzez przystosowanie i doposażenie pomieszczeń oraz poprzez organizację dla dzieci, dodatkowych zajęć w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym: terapia pedagogiczna, logopedia, terapia SI, ogólnorozwojowe treningi funkcji poznawczych, aktywne słuchanie muzyki z elementami Batti Straussa oraz zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze.

Sport to zdrowie

33 504 0 33 504

Celem projektu jest promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywność fizyczną oraz poprawę kondycji młodzieży po pandemii i przywrócenie jej do poziomu sprzed tego okresu. Cel projektu będzie realizowany poprzez spotkania młodzieży oraz opiekunów w ramach mobilności zagranicznych u partnerów projektu w Portugalii, Hiszpanii i Polsce, których zadaniem i rolą będzie promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez przedstawienie tradycyjnych i nowoczesnych form aktywności fizycznej oraz metod aktywności na świeżym powietrzu.

Stopklatka

1 051 600 0 1 051 600

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów staży zawodowych oraz dodatkowych szkoleń i zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe w tym z matematyki i j. polskiego.

Twórczy przedszkolak

331 848 331 848 0

Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji w placówce

ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli, utworzenie i wyposażenie placu zabaw i pracowni twórczej, doposażenie pomieszczeń oraz poprzez organizację dla dzieci dodatkowych zajęć w zakresie wyrównania stwierdzonych deficytów: warsztaty logopedyczne, zajęcia realizowane metodą Tomatisa, zajęcia integracji sensorycznej, terapia ruchowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, dogoterapia oraz zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze (warsztaty ekologiczne) i kompetencje społeczne (zajęcia kulinarne).

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów

294 750 0 294 750

Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży Mody, poprzez utworzenie BCU z dziedziny Włókiennictwo i Tekstyliów, a także wsparcie jego funkcjonowania, w tym przeszkolenie uczestników (osób młodych, osób dorosłych, nauczycieli kształcenia zawodowego). Działania w projekcie będą podzielone na 2 etapy: I etap to Utworzenie BCU i wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, II etap to Wsparcie funkcjonowania BCU. W ramach etapu II zostanie powołana Rada BCU, a także realizowane będą wszystkie działania w ramach 4 obszarów wsparcia funkcjonowania BCU wskazane w regulaminie konkursu (działalność edukacyjno-szkoleniowa, działalność integrująco-wspierająca, działalność innowacyjno-rozwojowa, działalność doradczo-promocyjna).

Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie

42 204 42 204 0

Celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie ekologii. W projekcie zaplanowano mobilności zagraniczne do wszystkich krajów partnerskich, dzięki czemu uczniowie będą mogli poznać metody pracy w szkołach: greckiej, portugalskiej, tureckiej i polskiej oraz rozwinąć umiejętności językowe, nauczyciele zaś będą mieli możliwość wymiany doświadczeń. Celem mobilności jest opracowanie z partnerami projektu, sposobu na poprawę środowiska oraz poznanie kultury i zwyczajów państw partnerskich. Ponadto celem projektu jest niwelowanie wykluczenia społecznego oraz rozwijanie umiejętności STEAM.

Zawód na medal

841 189 0 841 189

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego na trzech kierunkach: technik tekstronik, technik projektant tekstyliów oraz technik fotografii i multimediów. Cel będzie realizowany poprzez wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych, organizacji staży w przedsiębiorstwach, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, adaptację i doposażenie pracowni kierunków zawodowych, w tym cyfryzację placówki, podwyższenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, działania proekologiczne (warsztaty dla uczniów) oraz wsparcie w zakresie zapobiegania dyskryminacji i podwyższenie dostępności szkoły dla osób z niepełnosprawnościami.

Zawód w branży TSL - dobra droga

627 144 0 627 144

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dwóch kierunkach: technik logistyk i technik spedytor. Cel będzie realizowany poprzez wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń, organizacji staży w przedsiębiorstwach, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, adaptację i doposażenie pracowni logistyki, w tym cyfryzację placówki, podwyższenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, realizację działań społeczno-wychowawczych oraz działań proekologicznych oraz wsparcie w zakresie zapobiegania dyskryminacji i podwyższenie dostępności szkoły dla osób z niepełnosprawnościami.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101, 80120, 80154, 80195

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	4 157 847	0	4 157 847
---	------------------	----------	------------------

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 087 847	0	4 087 847
--	------------------	----------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją wczesnego wspomaganie rozwoju w 9 jednostkach oświatowych. Planuje się, że opieką w tym zakresie zostanie objętych 368 dzieci. W 2025 r. planowane zatrudnienie wyniesie 30,24 etatów pedagogicznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	70 000	0	70 000
--	---------------	----------	---------------

W ramach działania zaplanowano środki na prowadzenie przez Zespoły Wczesnego Wspomaganie Rozwoju konsultacji, porad i zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością (w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	29 612 134	29 612 134	0
---	-------------------	-------------------	----------

Funkcjonowanie jednostki	108 780	108 780	0
---------------------------------	----------------	----------------	----------

W 2025 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się objąć średniorocznie 510 dzieci, w 23 oddziałach integracyjnych i w oddziałach ogólnodostępnych.

Utrzymanie jednostki	29 503 354	29 503 354	0
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem placówek wychowania przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2025 r. łączne planowane zatrudnienie wyniesie 251,18 etatów, w tym 132,68 etatów pedagogicznych i 118,50 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80149

Rozliczenie subwencji	7 831 513	0	7 831 513
------------------------------	------------------	----------	------------------

Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	7 831 513	0	7 831 513
--	------------------	----------	------------------

Zabezpieczenie środków na:

- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2011 w związku z wyrokiem NSA z dnia 12 stycznia 2023 r. oddalającym skargę kasacyjną od decyzji Ministra Finansów z dnia 6 marca 2017 r. nr ST4.4750.47.2016.15.BPU;

- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2012 w związku z wyrokiem NSA z dnia 12 stycznia 2023 r. oddalającym skargę kasacyjną od decyzji Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. nr ST4.4755.18.2017.12.BPU.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75801

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	400 000	220 000	180 000
---	----------------	----------------	----------------

Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów	200 000	100 000	100 000
---	----------------	----------------	----------------

Celem miejskiego Programu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” zwanego dalej Programem, jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów łódzkich szkół w tym także niepublicznych i artystycznych oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	200 000	120 000	80 000
--	----------------	----------------	---------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskają wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85416

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	14 310 000	14 310 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach</u>	14 310 000	14 310 000	0
--	-------------------	-------------------	----------

wychowania przedszkolnego - niepubliczne

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 15 innych formach wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie podmiotu w 2025 r. miesięcznie wynosi 180.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 913 960	0	7 913 960
--	------------------	----------	------------------

<u>Branżowe szkoły I stopnia niepubliczne</u>	7 208 000	0	7 208 000
--	------------------	----------	------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 5 branżowych szkół I stopnia niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 592.

<u>Branżowe szkoły II stopnia niepubliczne</u>	69 960	0	69 960
---	---------------	----------	---------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 1 branżowej szkoły II stopnia niepublicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 35.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I stopnia niepublicznych</u>	636 000	0	636 000
---	----------------	----------	----------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 3 szkół niepublicznych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I stopnia. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 10.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80117, 80118, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	6 169 200	0	6 169 200
---	------------------	----------	------------------

<u>Bursy szkolne niepubliczne</u>	5 936 000	0	5 936 000
--	------------------	----------	------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 3 burs szkolnych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie placówek w 2025 r. miesięcznie wynosi 413.

<u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>	233 200	0	233 200
--	----------------	----------	----------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 1 bursy szkolnej publicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2025 r. miesięcznie wynosi 17.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	1 621 800	1 621 800	0
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	1 621 800	1 621 800	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 15 innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego w 2025 r. miesięcznie wynosi 180.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80106			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 166 000	0	1 166 000
<u>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>	1 166 000	0	1 166 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego niepublicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 49.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80121			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	14 946 000	14 946 000	0
<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u>	14 946 000	14 946 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2025 r. miesięcznie wynosi 170.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80105			
Udzielanie dotacji dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia	318 000	0	318 000
<u>Branżowe szkoły I stopnia publiczne</u>	318 000	0	318 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 1 branżowej szkoły I stopnia publicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 15.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80117			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	68 645 600	0	68 645 600
<u>Dotacja za zdaną maturę</u>	530 000	0	530 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie szkół, których uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Planowana liczba uczniów w 2025 r. rocznie wynosi 81.			
<u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>	19 822 000	0	19 822 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 4 liceów ogólnokształcących publicznych prowadzonych przez osoby prawne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 2.147.			
<u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych dla dorosłych</u>	848 000	0	848 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego publicznego dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 1.245.			
<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>	40 810 000	0	40 810 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 23 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 2.954.			

<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne dla dorosłych</u>	1 494 600	0	1 494 600
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 3.960.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>	4 240 000	0	4 240 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 11 liceach ogólnokształcących niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 48.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>	901 000	0	901 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 3 liceach ogólnokształcących publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 7.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80120, 80122, 80152			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 392 000	3 392 000	0
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	954 000	954 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. w 7 szkołach planowane jest dotowanie oddziałów w szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 100.			
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	2 438 000	2 438 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 28.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80103, 80149			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	117 773 881	117 773 881	0
<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>	22 154 000	22 154 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 7 przedszkoli publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2025 r. miesięcznie wynosi 938.			
<u>Przedszkola niepubliczne</u>	70 391 881	70 391 881	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 72 przedszkoli niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2025 r. miesięcznie wynosi 3.800.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>	22 260 000	22 260 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 41 przedszkolach niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2025 r. miesięcznie wynosi 280.			

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>	2 968 000	2 968 000	0
---	------------------	------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 5 przedszkolach publicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2025 r. miesięcznie wynosi 35.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	70 764 190	58 256 190	12 508 000
---	-------------------	-------------------	-------------------

Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

17 596 000	17 596 000	0
-------------------	-------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 1.145.

Szkoły podstawowe niepubliczne

40 657 010	40 657 010	0
-------------------	-------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. w tym zadaniu planowane jest dotowanie 28 szkół podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 4.000.

Szkoły podstawowe niepubliczne dla dorosłych

3 180	3 180	0
--------------	--------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. w tym zadaniu planowane jest dotowanie 1 szkoły podstawowej niepublicznej dla dorosłych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 5.

Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego

12 508 000	0	12 508 000
-------------------	----------	-------------------

W 2025 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego. Planowana liczba uczniów w 2025 r. miesięcznie wynosi 623.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101, 80108

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	36 411 000	0	36 411 000
---	-------------------	----------	-------------------

Dotacja dla szkół policealnych publicznych

14 098 000	0	14 098 000
-------------------	----------	-------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 3 szkół policealnych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 2.443.

Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

10 653 000	0	10 653 000
-------------------	----------	-------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie szkół publicznych i niepublicznych, których uczniowie uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Planowana liczba uczniów w 2025 r. miesięcznie wynosi 136.

Szkoły policealne niepubliczne

11 660 000	0	11 660 000
-------------------	----------	-------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 25 szkół policealnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 3.200.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80116

Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	20 034 000	0	20 034 000
---	-------------------	----------	-------------------

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

20 034 000	0	20 034 000
-------------------	----------	-------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 7 szkół podstawowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 262.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	2 173 000	0	2 173 000
<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>	2 173 000	0	2 173 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 4 szkół zawodowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 35.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80134			
Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	32 966 000	0	32 966 000
<u>Technika niepubliczne</u>	26 500 000	0	26 500 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 9 techników niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 1.897.			
<u>Technika publiczne</u>	3 180 000	0	3 180 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 2 techników publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 147.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych</u>	2 650 000	0	2 650 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 6 technikach niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 36.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach publicznych</u>	636 000	0	636 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów 1 technikum publicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 5.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80115, 80152			
Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 254 000	3 498 000	2 756 000
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	6 254 000	3 498 000	2 756 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 28 gminnych placówkach oświatowych i 6 powiatowych placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie placówek w 2025 r. miesięcznie wynosi 461 w gminnych placówkach oświatowych i 337 w powiatowych placówkach oświatowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85404			
Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 412 000	21 412 000	0
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	17 172 000	17 172 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 25 szkołach podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 212.			

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>	4 240 000	4 240 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 4 szkołach podstawowych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2025 r. miesięcznie wynosi 34.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80150			
Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	1 749 000	0	1 749 000
<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>	1 749 000	0	1 749 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 2 młodzieżowych ośrodków socjoterapii niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2025 r. miesięcznie wynosi 124.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85421			
Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	508 800	0	508 800
<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>	508 800	0	508 800
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2025 r. planowane jest dotowanie 1 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2025 r. miesięcznie wynosi 8.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85403			
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	15 745 947	9 554 544	6 191 403
<u>Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	15 745 947	9 554 544	6 191 403
Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 42% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 600 000	2 600 000	0
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	2 600 000	2 600 000	0
Wydatki zostaną przeznaczone na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85412			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	897 220	617 436	279 784
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	897 220	617 436	279 784
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>	872 376	592 592	279 784
W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiektach powstałych w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem objętych jest 37 boisk (24 boiska w ramach gminy i 13 boisk w ramach powiatu).			

<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"</u>	24 844	24 844	0
---	---------------	---------------	----------

W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz wynagrodzenia dla osób sprzątających na obiekcie powstałym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (znajdującym się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boiska.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 926; rozdział: 92601

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 017 860	3 017 860	0
--	------------------	------------------	----------

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	153 860	153 860	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej</u>	153 860	153 860	0
--	----------------	----------------	----------

W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na: wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 864 000	1 864 000	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>	1 864 000	1 864 000	0
---	------------------	------------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2025 r. planowana jest organizacja zajęć związanych m.in. z profilaktyką przemocy, która należy do katalogu szkód spowodowanych zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu, poprzez m.in. finansowanie programów oddziaływań edukacyjnych, korekcyjnych, psychologicznych i terapeutycznych, promujących zdrowy styl życia oraz rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów, co wpisuje się w działania związane z Przeciwdziałaniem Narkomanii i Profilaktyką i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych. Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	1 000 000	1 000 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>	1 000 000	1 000 000	0
---	------------------	------------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2025 r. planowana jest organizacja zajęć związanych m.in. z profilaktyką przemocy, która należy do katalogu szkód spowodowanych spożywaniem alkoholu, poprzez m.in. finansowanie programów oddziaływań edukacyjnych, korekcyjnych, psychologicznych i terapeutycznych, promujących zdrowy styl życia oraz rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów, co wpisuje się w działania związane z Profilaktyką rozwiązywania problemów uzależnień. Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85154

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 176 761	1 742 425	434 336
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	2 176 761	1 742 425	434 336
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	114 686	0	114 686
Planowane środki zostaną przeznaczone na wynajem pojazdów z napędem elektrycznym w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście.			
<u>Remonty w placówkach oświatowych</u>	990 775	690 775	300 000
Planowane środki finansowe przeznaczone są na wykonanie niezbędnych i pilnych prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych.			
<u>Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych</u>	1 051 650	1 051 650	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych ze sprawozdawczością oraz naborem elektronicznym do szkół.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	19 650	0	19 650
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80120, 80195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	2 295 648 426	1 394 170 283	901 478 143

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ FINANSOWY			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	465 000	465 000	0
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	465 000	465 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	420 000	420 000	0
Środki powyższe zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych oraz na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi.			
<u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>	2 000	2 000	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze, a także zakup usług pozostałych.			
<u>Wydatki związane z poborem podatków</u>	43 000	43 000	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego administracji, wpisy do hipoteki oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 970	51 970	0
Gospodarowanie odpadami	14 600	14 600	0
<u>Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</u>	14 600	14 600	0
Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 370	37 370	0
<u>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	37 370	37 370	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług pozostałych, a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	516 970	516 970	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Ogółem	Gmina	Powiat
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 718 917	421 718 917	0
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	149 186 741	149 186 741	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	1 500 000	1 500 000	0
Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.			
<u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u>	780 000	780 000	0
Wydatki za dostawę wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców, wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez źródle uliczne, dowóz wody beczkowozami i studnie publiczne.			
<u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>	11 248 921	11 248 921	0
Wydatki na: czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwację separatorów wód deszczowych, drobne naprawy, operaty wodno-prawne na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych, utylizację osadów z wpustów ulicznych, konserwację podczyszczalni wód deszczowych oraz obsługę pięciu przepompowni wybudowanych dla potrzeb Trasy Górna. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny.			
<u>Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej</u>	2 500 000	2 500 000	0
Oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, usuwanie zanieczyszczeń organicznych (liście, gałęzie) i nieorganicznych (śmieci, papiery), czyszczenie ławek w wiatkach i na przystankach, opróżnianie koszy oraz w okresie zimowym odśnieżanie powierzchni utwardzonych przystanków.			
<u>Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>	133 157 820	133 157 820	0
Wydatki na kompleksowe mechaniczne oczyszczanie dróg (strefa "0", publiczne, wewnętrzne) oraz letnie i zimowe ręczne oczyszczanie terenów miejskich, utrzymanie czystości i porządku w rejonie I - Centrum Łodzi (m.in. ul. Piotrkowska, Przystanek Centrum, Dworzec Fabryczny), utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej, utrzymanie czystości w strefie płatnego parkowania, oczyszczanie wind, zbiórka padłych zwierząt.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 400; rozdział: 40002			
- dział: 600; rozdział: 60020			
- dział: 900; rozdział: 90001, 90003, 90026			
Gospodarowanie odpadami	50 000	50 000	0
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>	10 000	10 000	0
Wydatki na wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1 oraz koncepcji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.			

<u>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>	40 000	40 000	0
Wydatki na zakup torebek, w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	297 380	297 380	0
<u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	96 180	96 180	0
Wydatki na odszkodowania dla 3 osób w formie dożywotniej renty, zobowiązania miasta wynikające z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumień na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne oraz na opłaty sądowe.			
<u>Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>	1 200	1 200	0
Wydatki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na podstawie art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 roku. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.			
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	200 000	200 000	0
Wydatki na czynsz za dzierżawę nieruchomości w obrębie gminy Rokiciny – Kolonia, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi integralną część stacji uzdatniania wody głębinowej oraz na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	5 000 000	5 000 000	0
<u>Opłaty za usługi wodne</u>	5 000 000	5 000 000	0
Wydatki na opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90001			
Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	1 960 000	1 960 000	0
<u>Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u>	10 000	10 000	0
Opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.			
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>	100 000	100 000	0
Wydatki na: zakup biuletynów cen obiektów budowlanych, analizę zasięgu zlewni odprowadzania wód opadowych pod kątem określenia danych do opłaty za korzystanie z usług wodnych, aktualizację operatów wodno-prawnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz na inne opracowania.			
<u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>	1 850 000	1 850 000	0
Wydatki na roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych, związanych z kanalizacją deszczową w tym na: utrzymanie porządku i czystości w obrębie zbiorników wodnych, przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych, utrzymanie drożności systemu - usuwanie zatorów, wiatrolomów, śmieci zalegających w korytach rzek.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90001			

Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	4 030 000	4 030 000	0
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	3 690 000	3 690 000	0
Wydatki na zakup i utrzymanie urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, ławki itp.), dostawę wody do fontann i źródeł ulicznych, zakup energii elektrycznej do fontann, remonty chodników i ciągów pieszojezdnych, dróg osiedlowych i murków oporowych, naprawy i przeglądy techniczne placów zabaw, obsługę słupów informacyjnych, bieżące utrzymanie fontann i źródeł ulicznych oraz utrzymanie i obsługę szaleatów publicznych.			
<u>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</u>	340 000	340 000	0
Wydatki na dostawę paliwa gazowego do zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi oraz przy Pomniku Martyrologii Dzieci usytuowanego w Parku Szarych Szeregów. Ponadto remonty i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej w mieście.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	261 024 796	261 024 796	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	261 024 796	261 024 796	0
Wydatki na kompleksową obsługę na obszarze całego miasta, związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m.in.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbiórkę przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, likwidację dzikich wysypisk, kampanię promocyjno-edukacyjną. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zadanie jest również realizowane przez inne jednostki organizacyjne miasta ze środków pochodzących z opłat za odpady komunalne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	170 000	170 000	0
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>	170 000	170 000	0
Wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71035			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	421 718 917	421 718 917	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
EDUKACJA I NAUKA	4 987 210	4 987 210	0
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	4 987 210	4 987 210	0
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	4 987 210	4 987 210	0
<p>W ramach zadania finansowane są koszty związane ze standaryzacją narzędzi informatycznych szkół i optymalizacją kosztów związanych z ich utrzymaniem, mającą na celu umożliwienie wszystkim objętym projektem placówkom edukacyjnym (administracji, nauczycielom i uczniom oraz ich rodzinom) korzystanie z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. pakietu biurowego.</p> <p>Projektem zostanie objętych minimum 8000 uczestników.</p> <p>W ramach zadania ponoszone są również koszty związane z utrzymaniem systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych miasta.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 801; rozdział: 80195</p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 414 353	2 414 353	0
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 342 353	2 342 353	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	2 339 664	2 339 664	0
<p>Wydatki powyższe zaplanowane zostały na sfinansowanie asysty technicznej dla posiadanych licencji dla systemu MGA, wspierającego zarządzanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi w mieście.</p>			
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa</u>	1 489	1 489	0
<p>Środki zaplanowane na usługi w zakresie telefonii komórkowej na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>			
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej</u>	1 200	1 200	0
<p>W ramach zadania realizowane będą wydatki na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (usługi telefonii stacjonarnej) oraz usługi bramki sms na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 900; rozdział: 90002</p>			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	72 000	72 000	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	72 000	72 000	0
<p>W ramach zadania wydatkowane są środki m.in. na zakup tonerów do drukarek oraz zakupy sprzętu teleinformatycznego oraz na świadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ESRI i Oracle Asf'u. Wydatki ponoszone są na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania dotyczącego gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 900; rozdział: 90002</p>			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	50 081	50 081	0
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	50 081	50 081	0
<u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>	50 081	50 081	0
<p>Zakup dostępu do generatora wniosków służącego do</p>			

obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 689 316	18 689 316	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	493 866	493 866	0
<u>Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	221 400	221 400	0
W ramach zadania realizowane będą wydatki na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	115 000	115 000	0
W ramach zadania realizowane będą usługi w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	106 466	106 466	0
W ramach zadania realizowane będą wydatki na: - świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi, - udostępnienie kanalizacji kablowej.			
<u>Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi</u>	51 000	51 000	0
W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi, utworzonych w ramach projektu "Utworzenie bezpłatnej ogólnomiejskiej publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi".			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Obsługa informatyczna Urzędu	3 170 084	3 170 084	0
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>	2 310 166	2 310 166	0
Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na zakup, naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup serwisów oprogramowania oraz usług asysty technicznej do posiadanych aplikacji i systemów.			
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>	859 918	859 918	0
W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym: nadzór autorski oprogramowania eKontrola, asysty techniczne dla systemów zakupionych w ramach projektu IPS - Stypendia i EKUZ, nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modulem SPIS (UMŁ), serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców), serwis oprogramowania Systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wiarygodności z rachunków bankowych. Ponadto zaplanowano zakup dostępu do narzędzia służącego do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i VAT.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	14 865 366	14 865 366	0
<u>Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych</u>	700 000	700 000	0
W ramach zadania ponoszone są wydatki na świadczenie usługi polegającej na uzyskaniu dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi Miasta (MJO) a Urzędem Miasta Łodzi, które umożliwi MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM).			

<u>Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS</u>	530 000	530 000	0
<p>W czerwcu 2021 nastąpiło zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Tym samym, miasto Łódź zobowiązane jest do zachowania 5-letniego okresu trwałości projektu m.in. poprzez podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia utrzymania funkcjonalności dostarczonych produktów (podpisanie odpowiednich umów serwisowych). Wydatki będą ponoszone na pogwarancyjne usługi świadczenia asysty technicznej dla produktów dostarczonych w ramach ww. projektu.</p>			
<u>Utrzymanie systemów IT (WPF)</u>	3 101 933	3 101 933	0
<p>W ramach działania wydatkowane są środki na świadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi. Wydatki ponoszone są na realizację umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok.</p>			
<u>Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące</u>	7 584 310	7 584 310	0
<p>W ramach działania ponoszone są wydatki na usługi asysty technicznej i usługi gwarancyjne dla systemu Zarządzania Finansami Miasta (ZFM).</p>			
<u>Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)</u>	2 326 285	2 326 285	0
<p>W ramach zadania będą ponoszone wydatki na zakup usług wsparcia technicznego dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury informatycznej Urzędu.</p>			
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie</u>	46 333	46 333	0
<p>W ramach działania ponoszone są wydatki na zapewnienie ciągłości funkcjonowania krytycznej infrastruktury informatycznej Urzędu. Pogwarancyjne usługi wsparcia technicznego świadczone są dla urządzeń wchodzących w skład sieci SAN i LAN oraz dla serwerów znajdujących się w serwerowni Urzędu (Data Center).</p>			
<u>Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne</u>	288 000	288 000	0
<p>W ramach zadania ponoszone są wydatki na usługę zapewniającą dostęp do platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urząd Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne. Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2019 r., nakłada na zamawiającego z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązek komunikacji z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.</p>			
<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u>	288 505	288 505	0
<p>W ramach zadania ponoszone są koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej dla systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL).</p>			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
<u>Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów</u>	160 000	160 000	0
<u>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	160 000	160 000	0
<p>Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.</p>			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓLEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	26 140 960	26 140 960	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	324 066	324 066	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 000	8 000	0
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u>	8 000	8 000	0
Wydatki zostały zaplanowane m. in. na opłaty związane ze składaniem wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	316 066	316 066	0
<u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u>	155 050	155 050	0
Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.			
<u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u>	161 016	161 016	0
Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	324 066	324 066	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 948 453	2 948 453	0
Gospodarka leśna (WPF)	780 488	780 488	0
<u>Odtwarzanie siedlisk i ekosystemów na terenie parków leśnych w Łodzi</u>	780 488	780 488	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90008			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	15 000	15 000	0
<u>Audyty i analizy zewnętrzne</u>	15 000	15 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na audyt rekompensaty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	618 965	618 965	0
<u>Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości 2.0.</u>	288 617	288 617	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację eksperymentu edukacyjnego w wybranych szkołach. Eksperyment będzie dotyczył przystosowania do zmian klimatu oraz wpływu na funkcjonowanie młodzieży.			
<u>Odbetonowanie terenów miejskich</u>	223 348	223 348	0
Zaplanowane środki będą przeznaczone na realizację projektu polegającego na "odbetonowaniu" wybranych terenów miejskich w Łodzi zgodnie z założeniami projektu.			
<u>Re-use w modzie i w ogrodzie - kampania podnosząca świadomość ekologiczną w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów</u>	107 000	107 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	1 534 000	1 534 000	0
<u>Łódź - Miasto przyjazne środowisku</u>	278 000	278 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na przygotowanie i realizację kampanii edukacyjno-promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, skierowanych głównie do mieszkańców miasta w różnych grupach wiekowych, z wykorzystaniem zróżnicowanych form i narzędzi marketingowych m.in. eventy, akcje promocyjne, edukacja i informacja, zakup mediów, konkursy, akcje społeczne itp. Działania te wynikają m.in. z rekomendacji uczestników Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście” i są określone przez nich jako priorytetowe zadania do realizacji przez Miasto. Ponadto planowane działania edukacyjno-informacyjne wynikają m.in. z EKOpaktu – dokumentu opracowanego przez Miasto w 2020 r. i opublikowanego przez Prezydenta Miasta jako zapis celów i priorytetów na najbliższe 10 lat.			
<u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u>	726 000	726 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na działania wynikające m.in. z rekomendacji uczestników Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście” i są określone jako priorytetowe zadania do realizacji przez Miasto. Dodatkowo			

Wydział Kształtowania Środowiska jest zobowiązany do realizacji działań w ramach tzw. Ekopaktu, który zawiera proekologiczne działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz adaptację do zmian klimatu.

Program ZazieleniaMY	400 000	400 000	0
-----------------------------	----------------	----------------	----------

Dotacje celowe z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi.

Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi	130 000	130 000	0
---	----------------	----------------	----------

Środki przeznaczone będą na łąki kwietne i inne nasadzenia w pasach drogowych w ramach zwiększania bioróżnorodności, kurs pszczelarstwa miejskiego (kontynuacja zadania BO Adoptuj Pszczolę) oraz utrzymanie pasiek założonych w ramach realizowanego Budżetu Obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90008, 90095

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 168 815	2 168 815	0
---	------------------	------------------	----------

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	2 000 000	2 000 000	0
--	------------------	------------------	----------

Międzynarodowa Konferencja Urban Future 2025	2 000 000	2 000 000	0
---	------------------	------------------	----------

Organizacja Międzynarodowej Konferencji Urban Future 2025.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	168 815	168 815	0
---	----------------	----------------	----------

Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	168 815	168 815	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację projektu współfinansowanego ze środków programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 pn. Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 500	2 500	0
--	--------------	--------------	----------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 500	2 500	0
-------------------------------------	--------------	--------------	----------

Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska	2 500	2 500	0
---	--------------	--------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Wydziału.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	5 119 768	5 119 768	0
--	------------------	------------------	----------

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	35 000	35 000	0
Promocja miasta	35 000	35 000	0
<u>Promocja działań kulturalnych</u>	35 000	35 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług promujących działania, wspierających wydarzenia miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne oraz wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	166 897 134	92 538 100	74 359 034
Pozostała działalność kulturalna	765 000	765 000	0
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	100 000	100 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.			
<u>Edukacja kulturalna</u>	150 000	150 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone dla miejskich instytucji kultury na realizację działań związanych z edukacją kulturalną, zmierzających do realizacji celu 3.1. Rozwój edukacji kulturalnej - Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2030+.			
<u>Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury</u>	80 000	80 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.			
<u>Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO</u>	400 000	400 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO, w związku z przyznaniem miastu tytułu Miasta Filmu oraz przystąpieniem do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.			
<u>Wydatki Wydziału</u>	35 000	35 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na szkolenia, wykonanie statuetek dla laureatów wyróżnienia "Mecenas łódzkiej kultury" oraz na honoraria za recenzje prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
- dział: 921; rozdział: 92195			
Pozostała działalność kulturalna (WPF)	6 102 895	5 708 000	394 895
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	4 388 000	4 388 000	0
Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.			
<u>Festiwal Łódź Wielu Kultur</u>	620 000	620 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na Festiwal Łódź Wielu Kultur organizowany cyklicznie przez Centrum Dialogu im. M. Edelmana.			

<u>Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa</u>	394 895	0	394 895
Środki finansowe w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone na organizację Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.			
<u>Stypendia artystyczne</u>	400 000	400 000	0
Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.			
<u>Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17</u>	300 000	300 000	0
Środki finansowe w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114, 92118, 92195			
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	4 518 759	1 702 000	2 816 759
<u>Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	17 000	17 000	0
Dotacja celowa przeznaczona dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez instytucję, w tym wkłady własne do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.			
<u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	70 000	0	70 000
Środki finansowe w formie dotacji celowych zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez Miejską Galerię Sztuki, w tym wkłady własne do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.			
<u>Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	600 000	600 000	0
Środki finansowe w formie dotacji celowych przeznaczone dla domów kultury na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez domy kultury, w tym wkłady własne do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.			
<u>Łódź dla Seniorów</u>	200 000	200 000	0
Środki finansowe w formie dotacji celowej m.in. na prowadzenie Centrum Aktywnego Seniora, kampanię informacyjną oraz na działania związane z Samorządowym Uniwersytetem III wieku.			
<u>Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	1 196 759	0	1 196 759
Środki finansowe w formie dotacji celowych zostaną przeznaczone dla muzeów na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez muzea, w tym wkłady własne do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.			
<u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	885 000	885 000	0
Dotacja celowa przeznaczona dla pozostałych instytucji kultury na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
<u>Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	1 550 000	0	1 550 000
Środki finansowe w formie dotacji celowych przeznaczone zostaną dla teatrów na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez teatry, w tym wkłady własne do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118			
Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	155 510 480	84 363 100	71 147 380
<u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u>	1 817 551	1 817 551	0
Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie			

działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Biblioteka Miejska w Łodzi

35 777 282 35 777 282 0

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

10 184 298 0 10 184 298

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

3 884 163 3 884 163 0

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Dom Literatury w Łodzi

1 541 324 1 541 324 0

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Domu Literatury.

EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi

24 702 787 24 702 787 0

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty EC1 Łódź Miasto Kultury.

Fabryka Sztuki w Łodzi

3 745 605 3 745 605 0

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Fabryki Sztuki.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

3 185 921 0 3 185 921

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Miejskiej Galerii Sztuki.

Miejska Strefa Kultury

12 894 388 12 894 388 0

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Miejskiej Strefy Kultury.

Muzeum Kinematografii w Łodzi

4 229 829 0 4 229 829

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Muzeum Kinematografii.

Muzeum Miasta Łodzi

6 550 252 0 6 550 252

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Muzeum Miasta Łodzi.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

5 177 739 0 5 177 739

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi

4 999 533 0 4 999 533

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Teatru Lalek im. H. Ryla w Łodzi.

Teatr Muzyczny w Łodzi

13 091 863 0 13 091 863

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym

na utrzymanie i remonty Teatru Muzycznego w Łodzi.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

8 745 950

0

8 745 950

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Teatru Nowego im. K. Dejmka.

Teatr PINOKIO w Łodzi

6 425 043

0

6 425 043

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Teatru Pinokio.

Teatr Powszechny w Łodzi

8 556 952

0

8 556 952

Środki finansowe przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty Teatru Powszechnego w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118

OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY

166 932 134

92 573 100

74 359 034

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 300	246 300	0
--	----------------	----------------	----------

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	246 300	246 300	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	246 300	246 300	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. na: wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, mebli, naprawy samochodów służbowych, wyrób pieczętek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody oraz pokrycie wydatków na zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 322 830	14 312 528	3 010 302
--	-------------------	-------------------	------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 542 275	2 097 075	445 200
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Pozostała działalność</u>	69 000	69 000	0
-------------------------------------	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakupy związane z organizacją imprez, uroczystości państwowych i lokalnych a także wydatki reprezentacyjne - usługi gastronomiczne i związane z organizacją oraz nagłośnieniem tychże imprez.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 010 900	1 565 700	445 200
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków akcydensowych i firmowych, prasy, paliwa, wyrób pieczętek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody, biletów-migawek MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych a także na opłaty za energię cieplną, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, najem pomieszczeń.

<u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	400 000	400 000	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, w tym noclegi, bilety lotnicze, autobusowe, diety oraz inne opłaty.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem</u>	62 375	62 375	0
--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29C m.in. na: zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych, opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, energię elektryczną, ciepłą oraz gaz i wodę, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV, bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	5 544 722	3 284 420	2 260 302
<u>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>	29 040	29 040	0
Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na przeprowadzenie, zgodnie z aktualnymi Zasadami Certyfikacji Systemów Zarządzania, procesu certyfikacji systemu zarządzania.			
<u>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</u>	2 597 878	519 576	2 078 302
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z dzierżawą obiektu przy ul. Smugowej 26.			
<u>Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury</u>	917 804	917 804	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń tymczasowych dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w budynku przy Al. Kościuszki 59/61.			
<u>Zakup usług porządkowo-czystościowych</u>	2 000 000	1 818 000	182 000
W ramach zadania realizowana jest umowa na świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie USC	30 000	30 000	0
<u>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	30 000	30 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na usługi transportowe dotyczące obsługi uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 224 923	924 923	300 000
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	1 224 923	924 923	300 000
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej dla potrzeb gminy i powiatu - realizacja umowy z PGE Obrót.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	6 492 910	6 488 110	4 800
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	6 281 510	6 281 510	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na: opłaty za energię, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wynajem pomieszczeń oraz wywóz nieczystości.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	211 400	206 600	4 800
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na zakup odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok), a także w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na umowy zlecenia wraz z pochodnymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			

Wydatki wieloletnie UMŁ (WPF)	1 488 000	1 488 000	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u>	1 250 000	1 250 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	190 000	190 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.			
<u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u>	48 000	48 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ	17 569 130	14 558 828	3 010 302

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000	25 000	0
------------------------------------	---------------	---------------	----------

Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	25 000	25 000	0
--	---------------	---------------	----------

<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	25 000	25 000	0
---	---------------	---------------	----------

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 010; rozdział: 01030

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 141 658	5 136 658	5 000
--	------------------	------------------	--------------

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	99 000	99 000	0
--	---------------	---------------	----------

<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	99 000	99 000	0
--	---------------	---------------	----------

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, którego zakres określony zostanie w oddzielnej uchwale Rady Miejskiej w Łodzi, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	48 358	43 358	5 000
--	---------------	---------------	--------------

<u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	43 358	43 358	0
---	---------------	---------------	----------

Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.

<u>Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	5 000	0	5 000
---	--------------	----------	--------------

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań tudzież prac geologicznych oraz hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90006, 90095

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	4 876 000	4 876 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 243 926	1 243 926	0
--	------------------	------------------	----------

Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności. Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 632 074	3 632 074	0
------------------------------------	------------------	------------------	----------

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Schroniska dla Zwierząt w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, Funduszu Pracy, funduszu bezosobowego, wydatków na ZFŚS oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	13 300	13 300	0
-------------------------------------	---------------	---------------	----------

<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	7 300	7 300	0
---	--------------	--------------	----------

Zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, materiałów kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia i usług niezbędnych do prac Wydziału oraz opłaty sądowe związane z działalnością Wydziału.

<u>Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	6 000	6 000	0
---	--------------	--------------	----------

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004, 90095

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000	105 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>	105 000	105 000	0
---	----------------	----------------	----------

Wydatki na opinie i ekspertyzy dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90019

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 000	0	3 000
--------------------------------	--------------	----------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	3 000	0	3 000
---	--------------	----------	--------------

<u>Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m</u>	3 000	0	3 000
---	--------------	----------	--------------

Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 324	46 324	0
--	---------------	---------------	----------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	46 324	46 324	0
--	---------------	---------------	----------

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	46 324	46 324	0
---	---------------	---------------	----------

W ramach planowanych wydatków planuje się wydatki na zakup energii elektrycznej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90013

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	5 215 982	5 207 982	8 000
--	------------------	------------------	--------------

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ SPORTU

	Ogółem	Gmina	Powiat
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	51 689 614	51 649 614	40 000
Promocja miasta przez sport	1 040 000	1 040 000	0
<u>Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza międzynarodowego turnieju w badmintonie Polish Open 2025</u>	250 000	250 000	0
Polish Open rozgrywany jest od 1975 roku i co roku gromadzi setki uczestników reprezentujących kraje z całego świata. W 2025 roku gościć będzie w Łodzi. Podczas edycji z 2024 roku rozegranych zostało 326 meczów z udziałem 365 zawodniczek i zawodników. Zakup usługi pozwoli konsekwentnie kontynuować kreację w Polsce i na świecie wizerunku Łodzi jako miasta Gospodarza wielkich widowisk sportowych, a także wykorzystać potencjał widowiska sportowego do silnego powiązania oraz integracji emocji sportowych z pozytywnym doświadczeniem miasta i jego oferty. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.			
<u>Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Wielkiego Meczu Gortat Team</u>	790 000	790 000	0
Celem zadania jest promocja Miasta Łodzi jako gospodarza wielkiego wydarzenia koszykarskiego, podczas którego drużyna Marcina Gortata, złożona z gwiazd polskiego showbiznesu, zmierzy się z drużyną złożoną z przedstawicieli służb mundurowych. Mecz odbywa się w Łodzi co roku i cieszy się wielkim zainteresowaniem miłośników koszykówki w całym kraju. Zadanie będzie realizowane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakup usługi pozwoli konsekwentnie kontynuować kreację wizerunku Łodzi jako Miasta Gospodarza wielkich widowisk sportowych, a także wykorzystać potencjał tego wielkiego widowiska sportowego do silnego powiązania oraz integracji emocji sportowych z pozytywnym doświadczeniem miasta i jego oferty.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	29 482 314	29 482 314	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	15 022 797	15 022 797	0
Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności poprzez organizowanie masowych imprez sportowych i administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą m.in.: opłaty za energię ciepłą, gaz, wywóz śmieci, remonty i usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	14 459 517	14 459 517	0
W ramach tego działania finansowane będą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na ZFŚS i wpłaty na PPK.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	21 167 300	21 127 300	40 000
<u>Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>	700 000	700 000	0
Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów jakie zostały ujęte w uchwałach Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane w I kwartale roku. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we			

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców.

<u>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	2 000 000	2 000 000	0
Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi. W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne wydarzenia sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak np. DOZ Maraton Łódź, Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny oraz jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi.			
<u>Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami</u>	250 000	250 000	0
Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia treningowe prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiągnięcie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).			
<u>Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi</u>	1 003 900	1 003 900	0
Stypendia przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów, które zostały określone w uchwale Rady Miejskiej. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich.			
<u>Wspieranie rozwoju sportu</u>	12 060 000	12 060 000	0
Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Łodzi. Przyjęta uchwała ustala warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz określa cel publiczny z zakresu sportu, który miasto Łódź zamierza osiągnąć. Kluby sportowe działające na terenie miasta Łodzi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku otrzymają dotacje celową, przeznaczoną na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego.			
<u>Wspieranie szkolenia sportowego</u>	5 100 000	5 100 000	0
Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach rangi mistrzostw Polski. Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	13 400	13 400	0
Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem usług i materiałów m.in. pucharów i drobnych upominków sportowych.			

<u>Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>	40 000	0	40 000
---	--------	---	--------

Celem zadania jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi, w tym zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i usługi szkoleniowe.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 926; rozdział: 92604, 92605, 92695

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 440 530	1 440 530	0
--	------------------	------------------	----------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 440 530	1 440 530	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>	350 000	350 000	0
--	----------------	----------------	----------

Celem zadania jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i imprezach sportowo – rekreacyjnych. Zajęcia i imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje) kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Beneficjentami zadania będą w szczególności dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy gminy Łódź.

<u>Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	430 530	430 530	0
---	----------------	----------------	----------

Celem zadania jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizatorom otwartych imprez sportowo - rekreacyjnych, skierowanych do wszystkich łodzian, a w szczególności do osób funkcjonujących w środowisku z problemem alkoholowym. Imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

<u>Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>	410 000	410 000	0
---	----------------	----------------	----------

Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. W ramach środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

<u>Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>	250 000	250 000	0
--	----------------	----------------	----------

W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi), zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zawody dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. Ponadto zostanie przeprowadzone praktyczne szkolenie nauczycieli zajęć wczesnoszkolnych. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej. W ramach zadania realizowane będą elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 322 578	3 322 578	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	3 322 578	3 322 578	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	3 313 115	3 313 115	0
Srodki zostaną przeznaczone na energię elektryczną do oświetlenia budynków zarządzanych przez MOSiR.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	9 463	9 463	0
W ramach tego działania finansowane będą wydatki związane z zakupem usług pocztowych na potrzeby MOSiR.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
OGÓLEM WYDZIAŁ SPORTU	56 452 722	56 412 722	40 000

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 737 306	0	8 737 306
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	31 037	0	31 037
<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	31 037	0	31 037
<p>Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (SMS i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych.</p> <p>Klasyfikacja wydatków:</p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p>			
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	2 354 561	0	2 354 561
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	2 350 000	0	2 350 000
<p>Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych w 2025 r.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</p> <p>Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy, zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców, zakupem rejestrów oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.</p> <p>Klasyfikacja wydatków:</p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p>			
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	6 351 708	0	6 351 708
<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>	4 630 000	0	4 630 000
<p>Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.</p> <p>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</p> <p>Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.</p> <p>Klasyfikacja wydatków:</p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p>			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	8 737 306	0	8 737 306

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000	1 000	0
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	1 000	1 000	0
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	1 000	1 000	0
<p>W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału (m. in. Kpa, komentarze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz do Prawa budowlanego), - zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, w tym m.in. plotowanie map), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. wypisy z księgi wieczystej), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	1 000	1 000	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	0
Łódzka Karta Dużej Rodziny	3 000	3 000	0
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	3 000	3 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania związanego z wydawaniem Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 523 918	5 073 918	450 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	144 189	144 189	0
<u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>	102 000	102 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z:			
- zapewnieniem realizacji usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniem realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi,			
- zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,			
- wydatkami związanymi z aukcjami prowadzonymi przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
<u>Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym</u>	42 189	42 189	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko-introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	5 379 729	4 929 729	450 000
<u>Zakup usług pocztowych</u>	5 379 729	4 929 729	450 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	5 526 918	5 076 918	450 000

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I BEZPIECZEŃSTWA**

	1 901 908	1 847 708	54 200
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	11 000	11 000	0
<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>	11 000	11 000	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych, - nagrody dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki pożarowej, - współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75495			
Ochotnicze Straże Pożarne	1 624 988	1 624 988	0
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	1 624 988	1 624 988	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj.:			
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub inne podmioty uprawnione, - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu pożarniczego, - zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek m.in. paliwo do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowanie bojowe, drobny sprzęt pożarniczy oraz części zamienne do samochodów pożarniczych, - opłaty m.in. za zużycie mediów, usługi telekomunikacyjne i internetowe związane z działalnością jednostek w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - wydatki na remonty i przeglądy okresowe m.in. strażnic, samochodów i sprzętu pożarniczego, - przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
Zarządzanie Kryzysowe	265 920	211 720	54 200
<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	58 178	58 178	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. szpilek wygradzeniowych i taśmy ostrzegawczej, - opłaty za usługi niezbędne do wykonywania zadań CZK, w tym m.in. dotyczące zdarzeń kryzysowych.			
<u>Działania powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</u>	38 700	0	38 700
Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - zakupy niezbędne dla potrzeb wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym m.in. koce, śpiwory, łóżka polowe, - opłaty niezbędne do wykonywania zadań zarządzania			

kryzysowego ochrony ludności.

Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi

153 542

153 542

0

Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi, w tym m.in. akumulatory do syren alarmowych,
- opłatę za przegląd techniczny i konserwację masztu antenowego wchodzącego w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi,
- opłaty za najem powierzchni dachowych na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz za pobór prądu przez te urządzenia na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.

Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego

3 500

0

3 500

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Zarządzanie kryzysowe

12 000

0

12 000

Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75421

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

150 000

150 000

0

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)

150 000

150 000

0

Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi

150 000

150 000

0

Planowana kwota zostanie przeznaczona na opłaty związane z serwisowaniem i przeglądami technicznymi Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75421

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

2 051 908

1 997 708

54 200

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 360	187 360	0
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	187 360	187 360	0
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	187 360	187 360	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane m.in. z dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwrotem kosztów postępowania procesowego, opłatami za usługi notarialne, opłatą ksiąg wieczystych (środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), zakupem usług reklamowych na portalach internetowych w związku ze sprzedażą nieruchomości miasta, zakupem literatury fachowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	187 360	187 360	0

Projekt budżetu 2025 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	96 264	96 264	0
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	96 264	96 264	0
<u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>	96 264	96 264	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	222 144 881	83 649 140	138 495 741
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	125 000	125 000	0
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej</u>	125 000	125 000	0
Środki zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej będą przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwa specjalistycznego, obdukcji lekarskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85205			
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej	235 000	235 000	0
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej</u>	235 000	235 000	0
W ramach środków zaplanowanych na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej będą realizowane dotacje dla MCTiPZ na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy domowej i udzielanie pomocy psychologicznej w formie porad pierwszego kontaktu, terapii indywidualnej, pomocy i wsparcia w wychodzeniu z sytuacji przemocy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85205			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 953 000	10 953 000	0
<u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	1 520 000	1 520 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone na obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi w 2025 r.			
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	8 907 000	8 907 000	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności miejskich SPZOZ - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych między innymi poprzez diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, hospitalizację			

krótkoterminową, zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych, detoksykację, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych, zapewnienie transportu osobom w stanie upojenia alkoholowego.

<u>Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii</u>	80 000	80 000	0
---	---------------	---------------	----------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez opłacanie wykonywanych badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wydawania opinii w tym zakresie przez biegłych sądowych.

<u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>	446 000	446 000	0
---	----------------	----------------	----------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WPF)	1 592 470	1 592 470	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</u>	1 592 470	1 592 470	0
--	------------------	------------------	----------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	2 100 000	2 100 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</u>	2 100 000	2 100 000	0
---	------------------	------------------	----------

Planowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie funkcjonowania noclegowni utworzonej w ramach projektu PORT. Pomoc - Opieka - Ratunek - Terapia, realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi, prowadzenie Miejskiej Poradni Diagnostyki i Terapii FASD.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85154

Profilaktyka zdrowia rodziny	420 000	0	420 000
-------------------------------------	----------------	----------	----------------

<u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>	100 000	0	100 000
---	----------------	----------	----------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, spotkań informacyjnych dla nauczycieli i rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa.

<u>Profilaktyka zdrowia rodziny</u>	320 000	0	320 000
--	----------------	----------	----------------

Środki finansowe będą przeznaczone na realizację zadania z zakresu profilaktyki zdrowia rodziny pn. "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny", polegającego na przeprowadzeniu pakietów badań profilaktycznych dla kobiet i pakietów badań profilaktycznych dla mężczyzn, oraz na zorganizowanie pikniku promującego zdrowy styl życia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Program "Aktywizacja 60+"	861 030	861 030	0
<u>Program "Aktywizacja 60+"</u>	861 030	861 030	0

W ramach programu "Aktywizacja 60 +" realizowane będą działania na rzecz łódzkich seniorów polegające m. in. na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora, zorganizowaniu Łódzkich Senioraliów oraz zapewnieniu usługi "opieki na odległość". Mikrogranty dla seniorów 2025.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi	1 025 000	1 025 000	0
<u>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025</u>	1 025 000	1 025 000	0

W ramach planowanych środków realizowane będzie leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000	0	270 000
<u>Program ochrony zdrowia psychicznego</u>	270 000	0	270 000

Zadanie obejmuje realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania "Oddziału Interwencji Kryzysowej" w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie. "Oddział Interwencji Kryzysowej" zapewnia całodobową, bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon interwencyjny.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	8 000	0	8 000
<u>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>	8 000	0	8 000

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Promocja zdrowia	306 557	0	306 557
<u>Promocja zdrowia</u>	306 557	0	306 557

W ramach zadania realizowane będą działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców w ramach Programu „Łódź– Zdrowe Miasto”, w tym między innymi:
- edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez wykłady edukacyjne w zakresie dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie

realizacji działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup społecznych,
 - wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia,
 - organizacja oraz udział w działaniach na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej poprzez promowanie profilaktyki i zdrowego stylu życia,
 - współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych dla Domów Pomocy Społecznej	7 439 241	0	7 439 241
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	659 840	0	659 840

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Centrum, tj. zapewnienie wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, prawnej i informatycznej dla Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267, 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6, Domu Pomocy Społecznej na ul. Sierakowskiego 65, Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" na ul. Przyrodniczej 7/9, Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" na ul. Dojazdowej 5/7. 2 Domu Pomocy Społecznej na ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, 3 Domu Pomocy Społecznej na ul. Paradnej 36, Domu Pomocy Społecznej na ul. Rojnej 15, 5 Domu Pomocy Społecznej na ul. Podgórznej 2/14, Domu Pomocy Społecznej na ul. Rudzkiej 56.

Utrzymanie jednostki

6 779 401	0	6 779 401
------------------	----------	------------------

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Centrum.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75085

Prowadzenie domów dziennego pobytu	636 021	636 021	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	256 900	256 900	0

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przy Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia cieplna i woda, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, żywności oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania DDP.

Utrzymanie jednostki

379 121	379 121	0
----------------	----------------	----------

Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Dziennego Pobytu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	129 601 063	0	129 601 063
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	31 192 994	0	31 192 994

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością dwunastu publicznych domów pomocy społecznej, prowadzonych przez miasto Łódź. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze i pielęgniarstwa. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia cieplna i woda,

wyżywienie mieszkańców, ochrona obiektów, usługi pralnicze, koszty leków i środków pielęgnacyjno-higienicznych, podatki i opłaty oraz pozostałe wydatki wyżej niewymienione, niezbędne do funkcjonowania podjednostek.

Utrzymanie jednostek

98 408 069 0 98 408 069

W ramach tego działania finansowane będą wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków 64 999 711 64 999 711 0

Funkcjonowanie jednostki

7 512 473 7 512 473 0

Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 32 komórki organizacyjne - żłobki. Obszar działania obejmuje teren miasta Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m.in. zakup żywności, energii, usług (m.in. usuwanie awarii, monitoring usługi telekomunikacyjne), różne opłaty i składki.

Utrzymanie jednostki

57 487 238 57 487 238 0

Utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków dotyczy działalności 32 żłobków na terenie Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia roboczego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85516

Prowadzenie Rady Seniorów 10 000 10 000 0

Obsługa Miejskiej Rady Seniorów

10 000 10 000 0

Wydatki na obsługę Miejskiej Rady Seniorów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia 671 963 551 083 120 880

Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi

120 880 0 120 880

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi (jako partner) wraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych (Liderem) w latach 2024-2026 realizuje projekt "Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi" z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 7: Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych, lub osób z niepełnosprawnością, poprzez kompleksowe rozwijanie usług służących zaspokojeniu rosnących potrzeb, w następstwie umożliwiającej ich opiekunom powrót na rynek pracy. miasto Łódź jest odpowiedzialne za realizację zadania: Wsparcie towarzyszące – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Konsultacje psychologiczne dotyczyć będą radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem i traumą. Treningi umiejętności społecznych dedykowane będą beneficjentom projektu, którzy najgorzej radzą sobie z funkcjonowaniem w życiu codziennym. Zaplanowano warsztaty w pięciu modułach: nauka czynności życia codziennego, treningi higieniczne, modele zachowań prozdrowotnych, nauka zarządzania budżetem, nabywanie umiejętności obywatelskich. Usługi

prawne będą obejmowały: doradztwo prawne, pisanie pism, procesowych i odwołań do organów administracji – w zakresie prawa lokalowego, prawa dotyczącego niepełnosprawności, prawa rodzinnego, administracyjnego, również obsługę administracyjną procesu oddłużenia ustawowego osób fizycznych.

Prosto do sprawności

551 083

551 083

0

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w latach 2024-2026 realizuje projekt "Prosto do sprawności" z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Celem projektu jest powrót do sprawności umożliwiającej podjęcie zatrudnienia lub jego kontynuację poprzez wdrożenie działań z zakresu rehabilitacji medycznej dla 187 osób. Grupę docelową będą stanowiły osoby pracujące, narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych oraz osoby zarejestrowane jako bezrobotne, potrzebujące świadczeń rehabilitacyjnych, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, kwalifikujące się do objęcia wsparciem zgodnie z Programem rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu, zamieszkałych na obszarze miasta Łodzi. Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby w wieku 50+ oraz osoby powracające do pracy po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni lub ponownie wracające na rynek pracy po długotrwałej niezdolności do pracy związanej z korzystaniem ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

- dział: 853; rozdział: 85395

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

306 825

306 825

0

Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025

306 825

306 825

0

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na program polityki zdrowotnej realizowany przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

280 000

0

280 000

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

280 000

0

280 000

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie wspierania rehabilitacji leczniczej i psychologicznej oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami, na propagowanie problemów osób niepełnosprawnych, na działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami m. in. tłumaczenie na język migowy treści dot. osób niepełnosprawnych ze strony internetowej UMŁ, podczas spotkań i wydarzeń, wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz działania na rzecz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

254 000

254 000

0

Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi

250 000

250 000

0

Działania związane z promocją elektromobilności na terenie miasta Łodzi tj. zakup usług niezbędnych do zorganizowania

Kongresu Nowej Mobilności, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	4 000	4 000	0
---	--------------	--------------	----------

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	50 000	0	50 000
--	---------------	----------	---------------

<u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>	50 000	0	50 000
---	---------------	----------	---------------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 545 525	363 737	2 181 788
--	------------------	----------------	------------------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	2 545 525	363 737	2 181 788
--	------------------	----------------	------------------

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	52 776	0	52 776
---	---------------	----------	---------------

Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych.

<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	2 490 587	361 575	2 129 012
---	------------------	----------------	------------------

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	2 162	2 162	0
--------------------------------------	--------------	--------------	----------

Planowane środki finansowe przeznaczone są na pokrycie wydatków usług pocztowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75085

- dział: 852; rozdział: 85202

- dział: 855; rozdział: 85516

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	224 786 670	84 109 141	140 677 529
---	--------------------	-------------------	--------------------

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 300 000	47 300 000	0
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	20 000 000	20 000 000	0
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	20 000 000	20 000 000	0
W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:			
1. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych,			
2. utrzymania stacji transformatorowych,			
3. wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,			
4. wykonania pomiarów elektrycznych dla urządzeń oświetlenia drogowego,			
5. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015			
Wydatki na oświetlenie miasta	27 300 000	27 300 000	0
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	27 300 000	27 300 000	0
W ramach zadania planuje się wydatki związane z remontem oświetlenia na terenie osiedla Słowiańskiego oraz zakupem energii elektrycznej i dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb urządzeń infrastruktury oświetleniowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000	0
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	250 000	250 000	0
<u>Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>	250 000	250 000	0
Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	350 000	350 000	0
Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	350 000	350 000	0
<u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT</u>	350 000	350 000	0
Podziały gruntów pod drogami, zlecenie map do celów prawnych oraz analizy stanu prawnego nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	890 847 977	800 323 882	90 524 095
Integracja taryfowo-biletowa	11 043 000	11 043 000	0
<u>Integracja taryfowo-biletowa</u>	11 043 000	11 043 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, ŁKA oraz Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych miasta Łodzi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Łódzki Rower Miejski	8 000 000	8 000 000	0
<u>Łódzki Rower Miejski</u>	8 000 000	8 000 000	0

Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie oraz kompleksową obsługę systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60022

Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	26 868 600	26 868 600	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 402 000	4 402 000	0

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie kosztów diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	22 466 600	22 466 600	0
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Remonty dróg i innych obiektów	10 000 000	0	10 000 000
<u>Remont ul Brzezińskiej od ul. Nowosolnej do M1</u>	10 000 000	0	10 000 000

Wydatki przeznaczone będą na remont ulicy Brzezińskiej. Kwota planu stanowić będzie wkład własny, a na drugą część Zarząd Dróg i Transportu składać będzie wniosek o dofinansowanie na 2025 r.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	2 126 700	2 126 700	0
<u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>	2 126 700	2 126 700	0

Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty chodników,
2. założenie ksiąg obiektów mostowych,
3. remont obiektów mostowych,
4. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
5. przeglądy dróg,
6. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
7. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
8. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
9. interwencyjne prace i inne wydatki,
10. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
11. odszkodowania i opłaty obciążające Zarząd Dróg oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60017

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	12 209 240	12 209 240	0
<u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi wewnętrzne</u>	600 000	600 000	0
Wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg wewnętrznych na terenie miasta Łodzi w celu prawidłowego zarządzania drogami.			
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	600 000	600 000	0
Planowane wydatki zostaną przeznaczone na: - oznakowanie pionowe dróg, - wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe, - wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi, - prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego, - wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.			
<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	4 752 500	4 752 500	0
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, 2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.			
<u>Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne</u>	6 256 740	6 256 740	0
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60017			
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	11 576 000	0	11 576 000
<u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>	11 576 000	0	11 576 000
Środki zaplanowane w ramach zadania będą wydatkowane na utrzymanie Dworca Łódź-Fabryczna, w części przypadającej na miasto, w tym m.in. na obsługę techniczną budynku, ochronę obiektu, opłaty publiczno-prawne, koszty utrzymania i konserwacji urządzeń (m.in.: windy, schody, systemy wentylacyjne, kanalizacyjne), koszty mediów: energię ciepłą, wodę, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA, polegających na koordynowaniu ruchu autobusów, nadzoru nad przewoźnikami i zapewnienia obsługi punktu informacyjnego oraz systemu informacji pasażerskiej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60020			
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	4 120 500	4 120 500	0
<u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>	4 120 500	4 120 500	0
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty chodników, 2. remonty obiektów mostowych, 3. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, 4. interwencyjne prace i inne wydatki, 5. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, 6. przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, 7. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, 8. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, 9. System Informacji Miejskiej, 10. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	17 777 438	17 777 438	0
<u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi gminne</u>	600 000	600 000	0
Wydatki planowane są na wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Łodzi, w celu prawidłowego zarządzania drogami.			
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	1 000 000	1 000 000	0
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - oznakowanie pionowe dróg, - wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe, - wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi, - prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego, - wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.			
<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	12 677 500	12 677 500	0
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, 2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.			
<u>Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne</u>	3 499 938	3 499 938	0

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	15 418 700	0	15 418 700
<u>Utrzymanie kanałów technologicznych</u>	600 000	0	600 000
Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na kontrolę, czyszczenie i naprawę studni kanałów, udostępnianie i nadzór podmiotów wynajmujących kanały oraz sprawowanie pogotowia, zabezpieczanie oraz awaryjną naprawę kanałów.			
<u>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>	14 768 700	0	14 768 700
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty chodników, 2. interwencyjne prace i inne wydatki, 3. remonty i utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, 4. konserwacja, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum, 5. utrzymanie wentylatorów w tunelach, 6. usługi remontowe w zakresie sygnalizacji świetlnej, 7. naprawy i utrzymanie obiektów mostowych, 8. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, 9. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych, 10. utrzymanie urządzeń dźwigowych, 11. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów inżynierskich, 12. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, 13. ekspertyzy, analizy, opinie, 14. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, 15. System Informacji Miejskiej, 16. Obszarowy System Sterowania Ruchem,			

17. inne wydatki (m.in. ogłoszenia, dokumentacje, materiały oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg).

Wydatki związane z SPP 50 000 0 50 000

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie za przeprowadzenie konsultacji społecznych w przypadku wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60019

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF 51 483 503 0 51 483 503

Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi powiatowe 600 000 0 600 000

Środki finansowe planowane są na wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie miasta Łodzi, w celu prawidłowego zarządzania drogami.

Wydatki związane z oznakowaniem dróg 8 500 000 0 8 500 000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:
 - oznakowanie pionowe i poziome dróg,
 - wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe,
 - wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi,
 - prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego,
 - wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.

Wydatki związane z remontami dróg 14 668 000 0 14 668 000

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:
 1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
 2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych,
 3. remont uszkodzonego mostu w ciągu ulicy Siewnej nad rzeką Bałutką.

Wydatki związane z SPP 13 500 000 0 13 500 000

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla operatora Strefy Płatnego Parkowania.

Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe 14 215 503 0 14 215 503

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60019

Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie 300 000 300 000 0

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim 300 000 300 000 0

Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie i eksploatację systemu Rowerowe Łódzkie.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60022

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego 714 876 404 714 876 404 0

Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem 1 000 000 1 000 000 0

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie w ciągłej sprawności istniejącej infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego 713 876 404 713 876 404 0

Zaplanowane wydatki w zakresie transportu zbiorowego

przeznaczone są m.in. na: opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o. w zakresie, których wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów: przewozów, utrzymania, konserwacji infrastruktury torowiskowej i podstacji, dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera, kontroli biletów, przewozów specjalnych; pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych; pozostałe wydatki, w tym na: drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, kart imiennych itp., świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKP, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego, koszty obsługi prawnej, opłaty i składki.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	245 892	0	245 892
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	245 892	0	245 892

Planowane środki przeznacza się na: koszty prowadzenia parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy; opłaty sądowe oraz opłaty notarialne, koszty sądowe, składki oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	1 800 000	0	1 800 000
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	1 800 000	0	1 800 000

Planowane środki przeznacza się na: usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach, pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	2 000	2 000	0
<u>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</u>	2 000	2 000	0

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	3 000 000	3 000 000	0
<u>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	3 000 000	3 000 000	0
Zaplanowane środki związane są wyłącznie ze sprzedażą biletów aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniami pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60004			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 895 205	47 005 205	890 000
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	47 895 205	47 005 205	890 000
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	342 757	342 757	0
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynajem samochodów dla Zarządu Dróg i Transportu.			
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu</u>	209 623	209 623	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.			
<u>Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych</u>	140 000	50 000	90 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków kolizji drogowych.			
<u>Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego</u>	800 000	0	800 000
Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na utrzymanie instalacji elektrycznej wind oraz schodów ruchomych tj. usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznej dźwigów, m.in. silników, kabli urządzeń sterowniczych oraz wymiana zużytych i wyeksploatowanych elementów instalacji.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	46 324 931	46 324 931	0
Planowane wydatki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	77 894	77 894	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095			
- dział: 900; rozdział: 90015			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	986 643 182	895 229 087	91 414 095

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 769 048	6 769 048	0
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	4 769 048	4 769 048	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 616 596	1 616 596	0
Zadaniem ZGO jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzenia roślinnego, a w szczególności: zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11, eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72, utrzymanie nieczynnych wysypisk. Wydatki przeznaczy się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 152 452	3 152 452	0
Wydatki osobowe pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w zakresie zarządzania kompostownią i nieczynnymi wysypiskami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000 000	2 000 000	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	2 000 000	2 000 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków wynikających z obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów: przyjęcie 9300 Mg, wraz z doczyszczaniem, odpadów do kompostowania odbieranych z rejonów: Górna, Polesie, Śródmieście, Bałuty i Widzew oraz na zarządzanie punktami PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na ul. Granicznej i ul. Kasprowicza 10.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	505 151	505 151	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	505 151	505 151	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	505 151	505 151	0
Planowane wydatki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	7 274 199	7 274 199	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

	Ogółem	Gmina	Powiat
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 349 359	6 324 859	24 500
Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	99 500	75 000	24 500
<u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	75 000	75 000	0
Zaplanowane środki będą przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne m.in. wykonanie materiałów służących do promocji inwestycji realizowanych przez ZIM, publikację ogłoszeń prasowych oraz prowadzenie kampanii reklamowej, również w internecie.			
<u>Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych</u>	24 500	0	24 500
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 710; rozdział: 71002			
Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	6 249 859	6 249 859	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 275 204	1 275 204	0
Planowane środki przeznaczają się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, ochronę budynku, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty i naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątnięcie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	4 974 655	4 974 655	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki osobowe pracowników ZIM m.in. na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	290 795	290 795	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	290 795	290 795	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	101 712	101 712	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodów o napędzie elektrycznym.			
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	162 000	162 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	27 083	27 083	0
Środki zostaną przeznaczone na opłaty pocztowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71002			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	6 640 154	6 615 654	24 500

Projekt budżetu 2025 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 423 627	329 423 627	0
Inwentaryzacja nieruchomości	971 900	971 900	0
<u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>	971 900	971 900	0
W ramach zadania wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem lokali do sprzedaży oraz inwentaryzacje w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	220 395 827	220 395 827	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	165 671 510	165 671 510	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich, w tym m.in. na koszty dostawy mediów, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	54 724 317	54 724 317	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną zasobów lokalowych Zarządu Lokali Miejskich, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty szkoleń, wpłaty na PPK.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007			
Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 466 100	1 466 100	0
<u>Najem lokali od podmiotów zewnętrznych</u>	1 253 100	1 253 100	0
W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS.			
<u>Świadectwa charakterystyki energetycznej"</u>	213 000	213 000	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z wykonaniem świadectw niezbędnych do sprzedaży lokali.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
Remonty i rozbiorczy	52 038 900	52 038 900	0
<u>Remonty i konserwacje</u>	35 038 900	35 038 900	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z remontami, naprawami bieżącymi i konserwacją nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich.			
<u>Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne</u>	17 000 000	17 000 000	0
W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych oraz remonty budynków przeznaczonych na cele mieszkalne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007			
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	49 249 900	49 249 900	0
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	25 863 300	25 863 300	0
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe			

wnoszone do wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.

Zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych

23 386 600 23 386 600 0

Środki zostaną przeznaczone na zaliczki eksploatacyjne wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005, 70007

Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF) 5 301 000 5 301 000 0

Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych

5 301 000 5 301 000 0

Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, które zaciągnęły kredyty na realizację remontów i inwestycji, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005, 70007

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 37 713 553 37 713 553 0

Realizacja zadań wieloletnich (WPF) 37 713 553 37 713 553 0

Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.

764 757 764 757 0

W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS w ramach umowy powierzenia.

Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

8 995 000 8 995 000 0

Realizacja prac remontowych wynikających z decyzji PINB, związanych z bezpieczeństwem użytkowania budynków lub mających bezpośredni wpływ na zapobieżenie ich dalszej degradacji.

Rozbiórki i zabezpieczenia budynków

8 972 000 8 972 000 0

W ramach zadania wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków komunalnych.

Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny

13 248 000 13 248 000 0

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków na utrzymanie nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny.

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej

4 882 030 4 882 030 0

Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną do oświetlania budynków zarządzanych przez ZLM.

Zakup usług pocztowych

851 766 851 766 0

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70001, 70004, 70005, 70007

OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH 367 137 180 367 137 180 0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

	Ogółem	Gmina	Powiat
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 215 725	39 098 218	3 117 507
Gospodarka leśna	267 937	257 277	10 660
<u>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>	10 660	0	10 660
Planowane środki zostaną przeznaczone na podróże służbowe krajowe w zakresie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.			
<u>Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych</u>	5 000	5 000	0
Usuwanie drzew zagrażających zdrowiu i życiu oraz tamujących drogi leśne.			
<u>Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>	252 277	252 277	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt: zakup leków na potrzeby gabinetu weterynaryjnego, karmy, specjalistycznego sprzętu do odłowu i transportu dzikich zwierząt, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne oraz naprawy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001, 02002			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Gospodarka leśna (WPF)	304 980	304 980	0
<u>Realizacja celów długookresowych w prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych</u>	304 980	304 980	0
Usługi na terenie lasów komunalnych oraz objętych działaniami strategicznymi Leśnictwa i urzędu w celu poprawy stanu zdrowotnego lasu, zwiększenia jego naturalnej odporności, ochrony przed zagrożeniem pożarowym oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej. W oparciu o Uproszczony Plan Urządzenia Lasu przeprowadza się prace z zakresu gospodarki leśnej, takie jak pielęgnacja upraw leśnych i drzewostanów, ochrona pożytecznej fauny, remonty i konserwacje istniejących elementów zagospodarowania turystycznego, bieżące utrzymanie porządku i czystości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90019			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	38 760	38 760	0
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	38 760	38 760	0
Środki przeznaczone zostaną na pielęgnację i rozszerzenie kolekcji roślinnych (zakup roślin oraz niezbędnych materiałów i urządzeń), utrzymanie budynków, budowli, elementów małej architektury, ich konserwację i drobne remonty, a także opiekę nad drzewostanem.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	91 500	91 500	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	81 700	81 700	0
Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w Palmiarni w zakresie konserwacji dźwigu pionowego platformowego dla osób niepełnosprawnych oraz naprawę elementów małej architektury, obsługę parkingów, ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew, opłaty ZAiKS oraz za nadzór weterynaryjny nad „Wystawą ptaków” a także na składki			

członkowskie organizacji pożytku publicznego (Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Botanic Gardens Conservation International).

Utrzymanie jednostki

9 800 9 800 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników Ogrodu Botanicznego oraz Palmiarni w zakresie pracy na wysokości i dozoru oraz na kursy na operatora pilarki zakończone egzaminem.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 925; rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej 22 310 496 22 310 496 0

Funkcjonowanie jednostki

6 809 427 6 809 427 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na: wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, ekspertyzy, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, środków czystości, paliwa, zakup energii, gazu i wody, dystrybucję energii, bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, wywóz nieczystości, telefonię cyfrową, wpłaty na PPK.

Utrzymanie jednostki

15 501 069 15 501 069 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich, ZFSS, szkolenie pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz umowy zlecenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście 62 296 62 296 0

Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona

62 296 62 296 0

Łódź

Planowane środki zostaną przeznaczone na umowy o dzieło na realizację Letnich koncertów w Altanie w Parku Źródlika, zakup materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych oraz sprzętu niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych, zajęć sportowych i warsztatów edukacyjnych w ramach projektu Zielona Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF) 16 433 403 13 326 556 3 106 847

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą

3 937 000 3 937 000 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na prace ogrodnicze i porządkowe, bieżącą konserwację i naprawy urządzeń zabawowych i sportowych, oświetlenia parkowego i toalet automatycznych.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii

5 195 418 5 195 418 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na prace ogrodnicze i porządkowe, bieżącą konserwację i naprawy urządzeń zabawowych i sportowych, konserwację oświetlenia parkowego, konserwacja toalet automatycznych, ekspertyzy dendrologiczne, hydrologiczne i geologiczne, opłaty za pozostawienie w pasie drogowym przyłączy do fontann oraz zakup materiałów roślinnych, tabliczek na drzewa, stelaży i tablic informacyjnych.

Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej

125 241 125 241 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni dekoracyjnej i zakupy materiału roślinnego.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych

4 068 897 4 068 897 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie pasów dróg gminnych, dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych (obejmujące cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub

zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, cięcia żywopłotów) oraz zakup materiału roślinnego.

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

3 106 847 0 3 106 847

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie pasów dróg powiatowych (cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, cięcia żywopłotów) oraz na zakupy materiału roślinnego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004, 90019

Utrzymanie zieleni w mieście 309 093 309 093 0

Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych

9 000 9 000 0

Zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją starodrzewia lasów komunalnych oraz pielęgnacją pojedynczych drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach, ścieżkach oraz przy miejscach często wykorzystywanych do wypoczynku przez użytkowników lasu.

Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

51 809 51 809 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie w przestrzeni publicznej różnego rodzaju otwartych imprez oraz zwiększenie potencjału rekreacyjnego parków i jednostek podległych Zarządowi Zieleni Miejskiej poprzez wydarzenia kulturalne i sportowe, koncerty plenerowe, zajęcia warsztatowe, a także na zakup materiałów promocyjnych, eksploatacyjnych oraz drobnej infrastruktury niezbędnej do realizacji imprez plenerowych.

Program ochrony kasztanowców

54 792 54 792 0

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach zieleni miejskiej polegające na powieszeniu pułapek feromonowych na drzewach zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja oraz lipca i sierpnia. Pułapki lepowe wabią owady w postaci dorosłej co wpływa na zmniejszenie populacji tych owadów.

Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii

138 700 138 700 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na dostawy wody na terenach zieleni miejskiej.

Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

54 792 54 792 0

Zakup materiałów do zabezpieczenia starodrzewia, pielęgnacja oraz leczenie drzew sędziwych i pomnikowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy 1 808 360 1 808 360 0

Utrzymanie cmentarzy komunalnych

1 808 360 1 808 360 0

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakupy narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku na terenie cmentarzy, materiałów ogrodniczych, nasadzeniowych, elektrycznych, ogólnobudowlanych, malarskich, biurowych i innych, na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb obiektów cmentarnych, monitoring obiektów cmentarnych, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, usługi informatyczne, wynajem kabin sanitarnych wraz z serwisem, odprowadzenie nieczystości płynnych, ochronę cmentarzy, przygotowanie nekropolii do Wszystkich Świętych, odbiór odpadów, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	444 020	444 020	0
<u>Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u>	144 020	144 020	0
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Łodzi i zakup materiału roślinnego.			
<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botaniczną przez ogród botaniczny</u>	76 000	76 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup cebuli tulipanów na wystawę tulipanów oraz na zakup usług w zakresie prelekcji, przygotowanie wystaw, pozyskanie danych meteorologicznych potrzebnych do wydania katalogu nasion Index Seminum, dostęp do internetowych atlasów przyrodniczych, organizację „Majówki w Ogrodzie” i spektaklu w ramach „Nocy Świętojańskiej”.			
<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Palmiarnie</u>	43 800	43 800	0
Działalność edukacyjna i popularyzatorska skierowana do dzieci, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. Zajęcia w zakresie biologii, geografii i ochrony środowiska.			
<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	7 000	7 000	0
Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona w Leśnictwie i zakup materiałów edukacyjnych.			
<u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>	5 000	5 000	0
Zakup materiałów niezbędnych do realizacji prac terenowych oraz funkcjonowania leśnictwa.			
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	133 200	133 200	0
Zakup nasion roślin do uzupełnienia kolekcji, środków ochrony roślin, etykiet do oznaczania roślin, doniczek, piasku i żwiru ozdobnego. Inwentaryzacja drzew wraz z oceną dendrologiczną, bielienie chałupy w Skansenie Roślinnym, zabiegi pielęgnacyjne starodrzewia przy ciągach pieszojezdnych, cięcia szpalerów bukowych, usuwanie gniazd owadów, deratyzacja. Przegląd bramy przesuwnej OB. Usługa uszczelnienia dachu w stodole Skansenu Roślinnego. Konserwacja i serwis kotłowni, utrzymanie ciągłości działania systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu i telewizji CCTV w Palmiarni, naprawa instalacji elektrycznej.			
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Palmiarni</u>	35 000	35 000	0
Wydatki przeznaczone na zakup materiałów do pielęgnacji i ochrony roślin, artykułów hydraulicznych i sprzętu ogrodniczego. Inwentaryzacja drzew wraz z oceną dendrologiczną, opracowanie programu prac konserwatorskich starodrzewia, alpinistyczne przycinanie roślin w Palmiarni.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90019			
Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	144 880	144 880	0
<u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u>	130 000	130 000	0
Usługi w zakresie przeglądu technicznego fasady grzewczej w Palmiarni oraz w zakresie serwisu Stacji Uzdatniania Wody. Zakup soli tabletkowej do Stacji Uzdatniania Wody oraz modułów elektronicznych-logicznych, będących elementami systemu pozwalającymi na prawidłowe sterowanie parametrami klimatu w Palmiarni.			
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów Palmiarni</u>	14 880	14 880	0
Wydatki związane z przeglądami, naprawą wiązań i tworzeniem dodatkowych odciągów przy palmach. Zakup elektronarzędzi i materiałów eksploatacyjnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 351	29 351	0
Pozostała działalność kulturalna	29 351	29 351	0
<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	29 351	29 351	0
Monitoring i serwis systemów ochronnych, utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach, zakup usług remontowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	841 398	841 398	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	841 398	841 398	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	820 755	820 755	0
Zakup usług energii elektrycznej na potrzeby utrzymania terenów zieleni w mieście.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	20 643	20 643	0
Wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	43 086 474	39 968 967	3 117 507

WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE

**OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, SFERY,
ZADANIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM FINANSOWYM DZIAŁANIA**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO ARCHITEKTA MIASTA			
<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</i>	3 430 000	3 430 000	0
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 430 000	3 430 000	0
<u>Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania</u>	3 430 000	3 430 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
<i>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	305 661	305 661	0
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	305 661	305 661	0
<u>Re-Public Spaces</u>	305 661	305 661	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	3 735 661	3 735 661	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 047 000	8 047 000	3 000 000
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	2 050 000	2 050 000	0
<u>Budowa farmy fotowoltaicznej</u>	1 050 000	1 050 000	0
<u>Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 400; rozdział: 40095			
Programy ochrony środowiska	5 997 000	5 997 000	0
<u>Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie</u>	5 997 000	5 997 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	3 000 000	0	3 000 000
<u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	11 047 000	8 047 000	3 000 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	111 089 916	111 089 916	0
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	108 689 916	108 689 916	0
<u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>	3 568 340	3 568 340	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	25 410 169	25 410 169	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>	3 057 400	3 057 400	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego</u>	23 651 111	23 651 111	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	15 306 950	15 306 950	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	37 695 946	37 695 946	0
- dział: 600; rozdział: 60004, 60095			
- dział: 700; rozdział: 70021			
- dział: 710; rozdział: 71095			
- dział: 925; rozdział: 92504			
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</u>	2 400 000	2 400 000	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	2 400 000	2 400 000	0
- dział: 600; rozdział: 60095			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	111 089 916	111 089 916	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO REWITALIZACJI			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 270 000	2 270 000	0
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	2 270 000	2 270 000	0
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	2 270 000	2 270 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 953 095	16 953 095	0
Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	16 953 095	16 953 095	0
<u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u>	16 953 095	16 953 095	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 585 224	1 585 224	0
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	1 585 224	1 585 224	0
<u>Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych</u>	1 585 224	1 585 224	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 146 230	2 146 230	0
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	2 146 230	2 146 230	0
<u>EuPOLIS</u>	2 146 230	2 146 230	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI	22 954 549	22 954 549	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
EDUKACJA I NAUKA	1 250 000	0	1 250 000
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	1 250 000	0	1 250 000
<u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u>	1 250 000	0	1 250 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 250 000	0	1 250 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	403 185	403 185	0
Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	403 185	403 185	0
<u>Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II</u>	102 652	102 652	0
<u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	200 000	200 000	0
<u>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta</u>	100 533	100 533	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	403 185	403 185	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	834 000	0	834 000
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	834 000	0	834 000
<u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>	834 000	0	834 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	834 000	0	834 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 208 136	1 208 136	0
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	1 208 136	1 208 136	0
<u>System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach</u>	1 208 136	1 208 136	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	1 208 136	1 208 136	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ BUDŻETU			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	13 800 000	0	13 800 000
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000	0	13 800 000
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	13 800 000	0	13 800 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
EDUKACJA I NAUKA	5 400 000	0	5 400 000
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	0	5 000 000
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	5 000 000	0	5 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	400 000	0	400 000
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	400 000	0	400 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75814			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000 000	0	7 000 000
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	7 000 000	0	7 000 000
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	500 000	0	500 000
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000
<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	500 000	0	500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	20 550 000	0	20 550 000
Rezerwa celowa	300 000	0	300 000
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>	300 000	0	300 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 250 000	0	20 250 000
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	20 000 000	0	20 000 000
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich</u>	250 000	0	250 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	47 250 000	0	47 250 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 556 063	2 556 063	0
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	2 556 063	2 556 063	0
<u>Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne</u>	2 556 063	2 556 063	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	2 556 063	2 556 063	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 500 000	0	3 500 000
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	3 500 000	0	3 500 000
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	3 500 000	0	3 500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	3 500 000	0	3 500 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	2 704 804	2 204 804	500 000
Pozostała działalność edukacyjna (WPF)	777 896	777 896	0
<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych</u> <u>- wkład własny</u>	777 896	777 896	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 801; rozdział: 80195			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	1 426 908	1 426 908	0
<u>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</u>	1 426 908	1 426 908	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 801; rozdział: 80154			
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	500 000	0	500 000
<u>Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi</u>	500 000	0	500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80115, 80120, 80140 - dział: 854; rozdział: 85406, 85421			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	2 704 804	2 204 804	500 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 721 450	16 371 450	350 000
Budowa i doposażenie placów zabaw	200 000	0	200 000
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>	200 000	0	200 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	15 507 114	15 507 114	0
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>	135 664	135 664	0
<u>Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>	15 171 450	15 171 450	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe</u>	200 000	200 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002, 90095			
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	150 000	0	150 000
<u>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	150 000	0	150 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	64 336	64 336	0
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>	64 336	64 336	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
System odwodnienia Miasta	800 000	800 000	0
<u>System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II</u>	800 000	800 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 721 450	16 371 450	350 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000	170 000	0
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	170 000	170 000	0
<u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>	170 000	170 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 993 877	4 593 877	2 400 000
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	2 347 824	2 347 824	0
<u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>	2 347 824	2 347 824	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	1 000 000	1 000 000	0
<u>Cyberbezpieczny samorząd</u>	850 000	850 000	0
<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientkiego</u>	150 000	150 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup systemów i sprzętu informatycznego	2 400 000	0	2 400 000
<u>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</u>	2 400 000	0	2 400 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	1 246 053	1 246 053	0
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>	1 246 053	1 246 053	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	7 163 877	4 763 877	2 400 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 247 706	4 247 706	0
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	4 247 706	4 247 706	0
<u>Muminki na Szlaku Łodzi Bajkowej</u>	100 000	100 000	0
<u>Odbetonowanie terenów miejskich</u>	4 147 706	4 147 706	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	4 247 706	4 247 706	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 322 133	17 322 133	0
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	7 313 365	7 313 365	0
<u>Kompleksowa modernizacja budynku Teatru Szwalnia i Ośrodka Sztuki Galeria</u>	430 500	430 500	0
<u>Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13</u>	2 505 000	2 505 000	0
<u>Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej</u>	1 437 760	1 437 760	0
<u>Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi</u>	833 257	833 257	0
<u>Zakup systemu nagłośnienia scenicznego</u>	230 000	230 000	0
<u>Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi</u>	415 423	415 423	0
<u>Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi</u>	461 425	461 425	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92114, 92116, 92118			
<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	1 500 000	1 500 000	0
<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	1 500 000	1 500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</u>	4 610 768	4 610 768	0
<u>Modernizacja, remont, przebudowa i wyposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u>	55 610	55 610	0
<u>Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap Mechaniczne Oko</u>	4 555 158	4 555 158	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92114			
<u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>	3 898 000	3 898 000	0
<u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>	3 898 000	3 898 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	17 322 133	17 322 133	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 222 297	2 222 297	0
Schronisko dla Zwierząt	2 222 297	2 222 297	0
<u>Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4</u>	2 222 297	2 222 297	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90013			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	2 222 297	2 222 297	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ SPORTU			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	5 860 240	5 860 240	0
Inwestycje na obiektach MOSiR	5 860 240	5 860 240	0
<u>Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź</u>	5 860 240	5 860 240	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	5 860 240	5 860 240	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000	0	2 000 000
Nabywanie nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000
<u>Nabywanie nieruchomości</u>	2 000 000	0	2 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	2 000 000	0	2 000 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
<i>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</i>	860 000	360 000	500 000
Inwestycje w domach pomocy społecznej (WPF)	360 000	360 000	0
<u>Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Dojazdowej 5/7</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	360 000	360 000	0
- dział: 852; rozdział: 85202			
Inwestycje w miejskich żłobkach	500 000	0	500 000
<u>Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	500 000	0	500 000
- dział: 855; rozdział: 85516			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	860 000	360 000	500 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	110 530 798	108 530 798	2 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	8 616 955	8 616 955	0
<u>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II</u>	3 868 000	3 868 000	0
<u>Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi</u>	4 748 955	4 748 955	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015			
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	99 238 843	99 238 843	0
<u>Modernizacja dróg na terenie miasta</u>	99 238 843	99 238 843	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	2 000 000	0	2 000 000
<u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u>	2 000 000	0	2 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	675 000	675 000	0
<u>Dostawa słupków z pamięcią kształtu</u>	675 000	675 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	110 530 798	108 530 798	2 000 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
EDUKACJA I NAUKA	56 620 421	56 620 421	0
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	56 620 421	56 620 421	0
<u>Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościńiec 1</u>	10 800 000	10 800 000	0
<u>Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi</u>	45 820 421	45 820 421	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 514 800	26 014 800	500 000
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	4 950 000	4 950 000	0
<u>Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej w Łodzi</u>	1 500 000	1 500 000	0
<u>Koci Szlak - etap II</u>	3 450 000	3 450 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 710; rozdział: 71095			
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta	500 000	0	500 000
<u>Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta</u>	500 000	0	500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	21 064 800	21 064 800	0
<u>Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych</u>	5 500 000	5 500 000	0
<u>Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi</u>	15 564 800	15 564 800	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026, 90095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 716 756	23 716 756	0
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	11 816 756	11 816 756	0
<u>Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych</u>	9 816 756	9 816 756	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	11 900 000	11 900 000	0
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</u>	10 900 000	10 900 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

- dział: 700; rozdział: 70095

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 071 429	3 071 429	0
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 071 429	3 071 429	0
<u>Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16</u>	3 071 429	3 071 429	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92120

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	22 302 874	22 302 874	0
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	22 302 874	22 302 874	0
<u>Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029</u>	22 302 874	22 302 874	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85516

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	430 000	430 000	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	430 000	430 000	0
<u>Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!</u>	430 000	430 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	281 377 600	279 377 600	2 000 000
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	38 031 797	38 031 797	0
<u>Budowa chodników w ul. Kolumny w systemie zaprojektuj i wybuduj</u>	7 303 677	7 303 677	0
<u>Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego</u>	9 500 000	9 500 000	0
<u>Modernizacja sieci tramwajowej w ciągu ulic Aleksandrowskiej i Limanowskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Woronicza wraz z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice</u>	7 575 120	7 575 120	0
<u>Przebudowa linii tramwajowej na ul. Legionów i ul. Zielonej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową</u>	6 000 000	6 000 000	0
<u>Przebudowa linii tramwajowej na ul. Srebrzyńskiej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową</u>	1 500 000	1 500 000	0
<u>Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do pętli Kurczaki</u>	2 500 000	2 500 000	0
<u>Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej</u>	153 000	153 000	0
<u>Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej</u>	1 500 000	1 500 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016

- dział: 700; rozdział: 70095

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	5 950 000	5 950 000	0
<u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>	5 950 000	5 950 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	1 000 000	0	1 000 000
<u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	98 500 000	98 500 000	0
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania</u>	98 500 000	98 500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	85 460 652	85 460 652	0
<u>Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj</u>	3 100 000	3 100 000	0
<u>Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów</u>	13 000 000	13 000 000	0
<u>Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej</u>	10 500 000	10 500 000	0
<u>Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj</u>	58 860 652	58 860 652	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016			
Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	1 000 000	0	1 000 000
<u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	7 000 000	7 000 000	0
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	7 000 000	7 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60016			
Przebudowa ulic i innych obiektów	9 000 000	9 000 000	0
<u>Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej</u>	9 000 000	9 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	28 235 151	28 235 151	0
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	28 235 151	28 235 151	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			

Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	3 000 000	3 000 000	0
<u>Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	4 200 000	4 200 000	0
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</u>	3 000 000	3 000 000	0
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popiełuszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego</u>	1 200 000	1 200 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	204 305	204 305	0
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	204 305	204 305	0
<u>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	100 000	100 000	0
<u>Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	104 305	104 305	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	414 238 185	411 738 185	2 500 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000 000	0	10 000 000
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	10 000 000	0	10 000 000
<u>Poprawa standardu w budynkach gminnych</u>	10 000 000	0	10 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	10 000 000	0	10 000 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0
Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	300 000	300 000	0
<u>Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie łódzkiego Ogrodu Botanicznego</u>	150 000	150 000	0
<u>Przywrócenie odpowiednich warunków siedliskowych na terenie Brusa poprzez usunięcie inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia - odtworzenie wrzosowiska wraz z utworzeniem ścieżki edukacyjnej</u>	150 000	150 000	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
- dział: 925; rozdział: 92504			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	300 000	300 000	0

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	178 000	0	178 000
Kwalifikacja wojskowa	178 000	0	178 000
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	178 000	0	178 000
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone związane z kwalifikacją wojskową.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75224			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 083 648	0	2 083 648
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	2 083 648	0	2 083 648
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	2 083 648	0	2 083 648
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 983 758	12 780 157	2 203 601
Utrzymanie Urzędu Miasta	14 983 758	12 780 157	2 203 601
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	3 129 336	3 129 336	0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	2 203 601	0	2 203 601
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	9 650 821	9 650 821	0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	17 245 406	12 780 157	4 465 249

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	191 141 232	191 141 232	0
Oplacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	3 718 930	3 718 930	0
<u>Oplacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	3 718 930	3 718 930	0
Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85513			
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	187 422 302	187 422 302	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	832 084	832 084	0
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie poniższych ustaw:			
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,			
- z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,			
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	186 590 218	186 590 218	0
Planowana kwota przeznaczona jest na:			
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	190 314	190 314	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	190 314	190 314	0
<u>Zakup usług pocztowych</u>	190 314	190 314	0
Planowana kwota przeznaczona jest na zakup usług pocztowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	191 331 546	191 331 546	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	97 732 300	0	97 732 300
Prowadzenie KMPSP	90 308 300	0	90 308 300
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 366 300	0	4 366 300
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie zadań statutowych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	85 942 000	0	85 942 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie wynagrodzeń, składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75411			
Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	7 424 000	0	7 424 000
<u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u>	7 424 000	0	7 424 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75411			
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	97 732 300	0	97 732 300

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	616 863	0	616 863
Zadania z zakresu administracji rządowej	616 863	0	616 863
<u>Dostosowanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa</u>	200 000	0	200 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na poprawę wybranych obiektów baz danych GESUT, EGIB, BDOT500 po wykonanej w 2023 roku konwersji do obowiązujących przepisów. Bazy danych były zakładane w latach 2000-2011 na podstawie starych instrukcji. Częste zmiany przepisów, obszerność baz miasta Łodzi i brak środków finansowych spowodował, że niektóre obiekty nadal wymagają poprawy (studzienki itp.).			
<u>Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	416 863	0	416 863
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	616 863	0	616 863

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁODZI**

	20 932 947	16 433 551	4 499 396
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	126 595	0	126 595
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	126 595	0	126 595
Zaplanowane środki stanowią koszt realizacji indywidualnego programu integracji cudzoziemców, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85231			
Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 652 942	0	3 652 942
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	811 338	0	811 338
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą między innymi opłaty za energię ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem zespołu.			
<u>Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	2 841 604	0	2 841 604
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, świadczenia rzeczowe dla pracowników.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85321			
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	586 183	586 183	0
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	586 183	586 183	0
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego działania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Zadania z zakresu administracji rządowej	16 567 227	15 847 368	719 859
<u>Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>	540	0	540
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców.			
<u>Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	1 308 240	1 308 240	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			

<u>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	1 575 600	1 575 600	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie klubów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.			
<u>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy</u>	12 920 407	12 920 407	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.			
<u>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>	715 000	0	715 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na zapewnienie bezpiecznego schronienia i pomocy terapeutycznej beneficjentom placówki, tj. ofiarom przemocy w rodzinie.			
<u>Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej</u>	4 319	0	4 319
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem i pobytem cudzoziemskich dzieci w rodzinach zastępczych, m.in. środki na: pokrycie kosztów utrzymania, jednorazowe świadczenie na zabezpieczenie potrzeb dziecka przy przyjęciu oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego.			
<u>Utrzymanie oprogramowania POMOST</u>	43 121	43 121	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie oprogramowania POMOST.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203, 85205, 85213, 85228, 85295			
- dział: 855; rozdział: 85508			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 058	0	91 058
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	91 058	0	91 058
<u>Zakup usług pocztowych</u>	91 058	0	91 058
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85321			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	21 024 005	16 433 551	4 590 454

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 038 500	0	4 038 500
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 908 500	0	3 908 500
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	567 900	0	567 900
Środki zostały zaplanowane m.in. na zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i archiwum oraz na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, sprząatanie).			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 340 600	0	3 340 600
Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia miesięczne pracowników i członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71015			
Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	130 000	0	130 000
<u>Zakup samochodu</u>	130 000	0	130 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71015			
OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	4 038 500	0	4 038 500

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 199	0	442 199
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	442 199	0	442 199
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	442 199	0	442 199
<p>Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty ogłoszeń prasowych, koszty kserokopii dokumentów z Archiwum niezbędnych do prowadzenia spraw o zasiedzenie oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych oraz koszty postępowania sądowego.</p>			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	442 199	0	442 199

Projekt budżetu 2025 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	105 875	105 875	0
Zadania z zakresu administracji rządowej	105 875	105 875	0
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	105 875	105 875	0
Środki przeznaczone na zakup urządzeń teleinformatycznych, akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, wykorzystywanych na potrzeby pracowników UMŁ realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 377	43 377	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 377	43 377	0
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	43 377	43 377	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, w tym na zakup asyst technicznych do posiadanych oprogramowań.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	149 252	149 252	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 025	0	34 025
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	34 025	0	34 025
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	34 025	0	34 025
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w części dotyczącej gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 000	0	16 000
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	16 000	0	16 000
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	16 000	0	16 000
Planowane środki wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 755; rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 187 718	1 137 718	50 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	920 846	870 846	50 000
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	643 226	643 226	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	50 000	0	50 000
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	227 620	227 620	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
Funkcjonowanie USC	266 872	266 872	0
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	266 872	266 872	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ	1 237 743	1 137 718	100 025

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 000	0	40 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 000	0	40 000
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	40 000	0	40 000
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup ogłoszeń prasowych w związku z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	40 000	0	40 000

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	10 720	10 720	0
Zadania z zakresu administracji rządowej	10 720	10 720	0
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	10 720	10 720	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 855; rozdział: 85503			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 888 448	0	1 888 448
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	1 888 448	0	1 888 448
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	1 888 448	0	1 888 448
Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 755; rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	296 568	228 121	68 447
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	296 568	228 121	68 447
<u>Zakup usług pocztowych</u>	296 568	228 121	68 447
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	2 195 736	238 841	1 956 895

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	72 000	0	72 000
Kwalifikacja wojskowa	72 000	0	72 000
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	72 000	0	72 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75224			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	72 000	0	72 000

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000	0	140 000
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	140 000	0	140 000
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	140 000	0	140 000
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną nieruchomości Skarbu Państwa administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną: koszty dostawy mediów, remonty, naprawy bieżące i konserwacje, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości i inne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	140 000	0	140 000

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 768 319	2 768 319	2 768 319	2 768 319	2 083 648	684 671	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 319	2 768 319	2 768 319	2 768 319	2 083 648	684 671	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	4 655 363	4 655 363	4 525 363	4 522 163	3 631 963	890 200	-	3 200	-	130 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	616 863	616 863	616 863	616 863	416 863	200 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	4 038 500	4 038 500	3 908 500	3 905 300	3 215 100	690 200	-	3 200	-	130 000
750	Administracja publiczna	16 588 849	16 588 849	16 588 849	16 582 249	15 001 478	1 580 771	-	6 600	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	16 588 849	16 588 849	16 588 849	16 582 249	15 001 478	1 580 771	-	6 600	-	-
752	Obrona narodowa	250 000	250 000	250 000	250 000	189 769	60 231	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	250 000	250 000	250 000	250 000	189 769	60 231	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 732 300	97 732 300	90 308 300	87 824 300	83 423 000	4 401 300	-	2 484 000	-	7 424 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	97 732 300	97 732 300	90 308 300	87 824 300	83 423 000	4 401 300	-	2 484 000	-	7 424 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 904 448	1 904 448	1 904 448	980 790	-	980 790	923 658	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 904 448	1 904 448	1 904 448	980 790	-	980 790	923 658	-	-	-
852	Pomoc społeczna	17 275 686	17 275 686	17 275 686	52 324	-	52 324	16 519 247	704 115	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 496 007	14 496 007	14 496 007	-	-	-	14 496 007	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	715 000	715 000	715 000	-	-	-	715 000	-	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	540	540	540	540	-	540	-	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	586 183	586 183	586 183	8 663	-	8 663	-	577 520	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 308 240	1 308 240	1 308 240	-	-	-	1 308 240	-	-		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	126 595	126 595	126 595	-	-	-	-	126 595	-		
85295	Pozostała działalność	43 121	43 121	43 121	43 121	-	43 121	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 744 000	3 744 000	3 744 000	3 742 800	2 789 644	953 156	-	1 200	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 744 000	3 744 000	3 744 000	3 742 800	2 789 644	953 156	-	1 200	-		
855	Rodzina	191 346 585	191 346 585	191 346 585	26 583 717	21 697 267	4 886 450	-	164 762 868	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	187 612 616	187 612 616	187 612 616	22 854 067	21 697 267	1 156 800	-	164 758 549	-		
85503	Karta Dużej Rodziny	10 720	10 720	10 720	10 720	-	10 720	-	-	-		
85508	Rodziny zastępcze	4 319	4 319	4 319	-	-	-	-	4 319	-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 718 930	3 718 930	3 718 930	3 718 930	-	3 718 930	-	-	-		
OGÓŁEM		336 265 550	336 265 550	328 711 550	143 306 662	128 816 769	14 489 893	17 442 905	167 961 983	-	7 554 000	

**WYDATKI – POROZUMIENIA Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	550 150	0	550 150
Pozostała działalność oświatowa	550 150	0	550 150
<u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	550 150	0	550 150
Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych, którzy wspomagają nauczycieli oraz rady pedagogiczne w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania, podejmowaniu działań innowacyjnych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80146			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	807 530	0	807 530
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	807 530	0	807 530
<u>Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem"</u>	807 530	0	807 530
Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie i utrzymanie 5 miejsc w Bursie Szkolnej nr 11 dla uczennic w ciąży, w celu umożliwienia im kontynuacji nauki oraz na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 poprzez zapewnienie dodatkowych usług specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	1 357 680	0	1 357 680

Projekt budżetu 2025 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	275 000	0	275 000
Kwalifikacja wojskowa	275 000	0	275 000
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	275 000	0	275 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75224			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	275 000	0	275 000

**WYDATKI – POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	47 737	47 737	0
Pozostała działalność edukacyjna	47 737	47 737	0
<u>Kampania "Rowerowy Maj"</u>	47 737	47 737	0
Zadanie realizowane w ramach porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy miastem Łódź a gminą miasta Gdańska. Założeniem powyższego przedsięwzięcia jest promowanie w środowisku dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności, zwłaszcza komunikacji rowerowej, a przez to również ochrony środowiska.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
OGÓLEM WYDZIAŁ EDUKACJI	47 737	47 737	0

	Projekt budżetu 2025 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	225 000	225 000	0
Pozostała działalność kulturalna	225 000	225 000	0
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	225 000	225 000	0
Środki finansowe w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	225 000	225 000	0

Projekt budżetu 2025 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 000 000	19 000 000	0
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	19 000 000	19 000 000	0
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>	19 000 000	19 000 000	0
Wydatki z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60004			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	19 000 000	19 000 000	0

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	89 747
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 747
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 747
852			Pomoc społeczna	24 741
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 741
		0830	Wpływy z usług	24 741
855			Rodzina	7 799 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 799 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 389 400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 100 000
			Razem	7 913 888

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2025 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 870 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 870 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	950 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 000
710			Działalność usługowa	74 000
	71015		Nadzór budowlany	74 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000
		0830	Wpływy z usług	48 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 389
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 389
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 389
			Razem	24 069 389

MATERIAŁY INFORMACYJNE

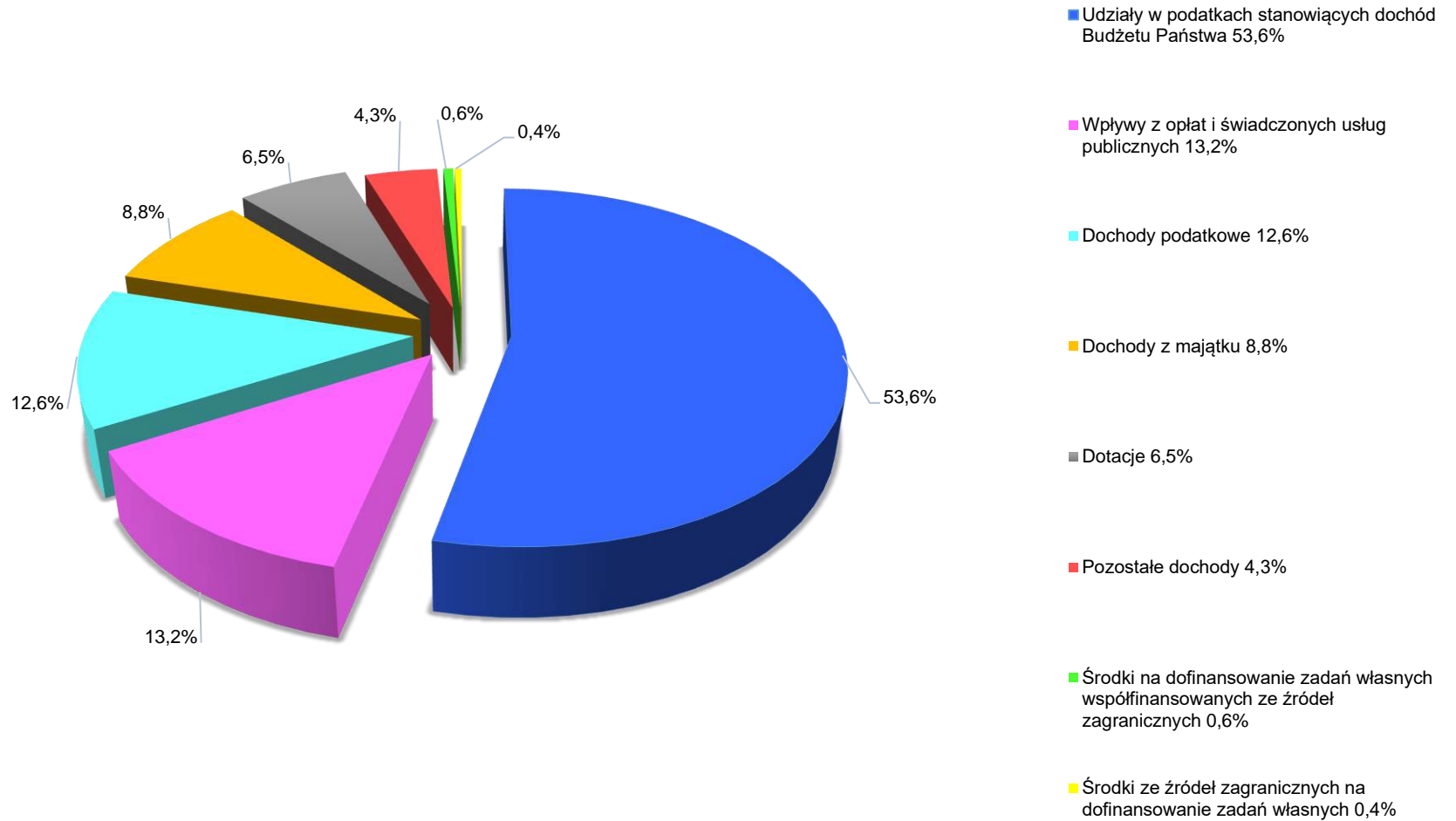
PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	182 615	182 615	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	182 615	182 615	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	406 575 010	328 145 010	-	-	-	78 430 000	-	-	
	Wydział Budżetu	300 000	50 000	-	-	-	250 000	-	-	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu	390 270 010	328 095 010	-	-	-	62 175 000	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	16 000 000	-	-	-	-	16 000 000	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	661 165 044	650 447 076	-	-	-	7 949 649	2 768 319	-	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	89 830	89 830	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Budżetu	51 150 124	40 432 156	-	-	-	7 949 649	2 768 319	-	
	Wydział Dysponowania Mieniem	107 923 200	107 923 200	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	19 955 318	19 955 318	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	199 817 700	199 817 700	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu	11 707 872	11 707 872	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Lokali Miejskich	268 021 000	268 021 000	-	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	11 526 190	3 316 985	-	-	-	3 553 842	4 655 363	-	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	3 566 900	16 900	-	-	-	3 550 000	-	-	
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2 583	2 583	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Budżetu	4 659 205	-	-	-	-	3 842	4 655 363	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	5 749	5 749	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	3 291 753	3 291 753	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	34 639 340	4 473 552	14 295 248	-	-	13 576 939	2 293 601	-	
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	3 551 059	3 551 059	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	
	Centrum Usług Wspólnych	3 408	3 408	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Budżetu	16 593 573	4 724	14 295 248	-	-	-	2 293 601	-	
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	381	381	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Edukacji	303 521	-	-	-	-	303 521	-	-	
	Wydział Obsługi Administracyjnej	431 423	413 980	-	-	-	17 443	-	-	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	13 255 000	-	-	-	-	13 255 000	-	-	
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	975	-	-	-	-	975	-	-	
752	Obrona narodowa	525 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	
	Wydział Budżetu	525 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 949 436	3 201 452	-	-	-	15 684	97 732 300	-	
	Straż Miejska w Łodzi	3 201 452	3 201 452	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Budżetu	97 747 984	-	-	-	-	15 684	97 732 300	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 904 448	-	-	-	-	-	1 904 448	-	
	Wydział Budżetu	1 904 448	-	-	-	-	-	1 904 448	-	

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 483 034 225	4 482 925 225	-	-	-	109 000	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	210 427	210 427	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	230 000	128 000	-	-	-	102 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	3 728 669 751	3 728 669 751	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Finansowy	753 910 047	753 910 047	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	162 930 034	116 635 987	-	-	19 000 000	27 294 047	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	50	-	-	-	-	50	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	450	450	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	143 869 879	116 575 897	-	-	-	27 293 982	-	-	-
	Wydział Księgowości	39 355	39 340	-	-	-	15	-	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	19 000 000	-	-	-	19 000 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	90 577 896	71 803 705	-	-	-	17 416 511	-	1 357 680	-
	Wydział Budżetu	16 641 523	757 908	-	-	-	14 525 935	-	1 357 680	-
	Wydział Edukacji	73 936 373	71 045 797	-	-	-	2 890 576	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 789 851	21 774 851	-	-	-	15 000	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	774 851	774 851	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	156 310 675	83 851 598	16 433 551	-	-	55 183 391	842 135	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	95 060	95 060	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	10 741 607	10 631 607	-	-	-	110 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	106 152 997	72 957 931	16 433 551	-	-	15 919 380	842 135	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	39 321 011	167 000	-	-	-	39 154 011	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 635 234	253 150	-	-	-	4 638 084	3 744 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	25 443	-	-	-	-	25 443	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	1 310 555	-	-	-	-	1 310 555	-	-	-
	Wydział Budżetu	7 299 236	253 150	-	-	-	3 302 086	3 744 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 402 372	-	-	-	-	4 402 372	-	-	-
	Wydział Edukacji	4 402 372	-	-	-	-	4 402 372	-	-	-
855	Rodzina	248 942 419	52 923 020	191 342 266	-	-	4 672 814	4 319	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	1 228 508	-	-	-	-	1 228 508	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	2 416 900	2 416 900	-	-	-	-	-	-	-
	Dom Dziecka dla Małych Dzieci	480 034	-	-	-	-	480 034	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2 901 664	50 000	-	-	-	2 851 664	-	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	112 608	-	-	-	-	112 608	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Wydział Budżetu	199 651 705	8 305 120	191 342 266	-	-	-	4 319	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	42 151 000	42 151 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 381 542	312 981 542	-	-	-	400 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	29 286 075	29 286 075	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Finansowy	274 945 370	274 945 370	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 860 100	4 460 100	-	-	-	400 000	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2 328 320	2 328 320	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	461 677	461 677	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 341 509	7 341 509	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	7 241 509	7 241 509	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 531 930	2 531 930	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 531 930	2 531 930	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	11 868 756	11 868 756	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	11 596 756	11 596 756	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		6 729 213 526	6 154 657 963	222 071 065	-	19 000 000	217 657 333	114 194 485	1 632 680	-

Struktura dochodów wg źródeł



PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	15 660	5 000	-	-	-	10 660	-	-	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	15 660	5 000	-	-	-	10 660	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 793 969	3 793 969	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	3 013 969	3 013 969	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	1 353 085 076	922 360 853	-	-	19 000 000	411 724 223	-	-	
	Biuro Inżyniera Miasta	1 947 388	1 947 388	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Nadzoru Właścielskiego	52 364 709	52 364 709	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu	1 019 288 694	855 295 756	-	-	19 000 000	144 992 938	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	276 981 285	10 253 000	-	-	-	266 728 285	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 212 579	488 479 687	-	-	-	1 964 573	2 768 319	-	
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2 083 648	-	-	-	-	-	2 083 648	-	
	Biuro Nadzoru Właścielskiego	37 695 946	37 695 946	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Rewitalizacji	23 818 319	23 818 319	-	-	-	-	-	-	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	1 964 573	-	-	-	-	1 964 573	-	-	
	Wydział Dysponowania Mieniem	15 691 205	15 249 006	-	-	-	-	442 199	-	
	Wydział Obsługi Administracyjnej	34 025	-	-	-	-	-	34 025	-	
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	68 447	-	-	-	-	-	68 447	-	
	Wydział Zbывwania i Nabywania Nieruchomości	2 187 360	2 187 360	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	31 791 876	31 791 876	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Lokali Miejskich	377 277 180	377 137 180	-	-	-	-	140 000	-	
710	Działalność usługowa	51 604 531	27 818 557	-	-	-	19 130 611	4 655 363	-	
	Biuro Architekta Miasta	435 600	435 600	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Nadzoru Właścielskiego	4 678 977	4 678 977	-	-	-	-	-	-	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	19 747 474	-	-	-	-	19 130 611	616 863	-	
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	12 608 966	12 608 966	-	-	-	-	-	-	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 038 500	-	-	-	-	-	4 038 500	-	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Urbanistyki i Architektury	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	8 115 654	8 115 654	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 808 360	1 808 360	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	400 577 449	278 884 561	14 295 248	-	-	105 104 039	2 293 601	-	
	Biuro Aktywności Miejskiej	3 681 132	3 681 132	-	-	-	-	-	-	
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	214 717 615	151 797 731	12 780 157	-	-	47 936 126	2 203 601	-	
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	135 850	135 850	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Nadzoru Właścielskiego	1 278 025	1 278 025	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Promocji	18 827 500	18 827 500	-	-	-	-	-	-	

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Biuro Rady Miejskiej	110 000 2 603 120	89 350 2 603 120	- -	- -	- -	20 650 -	- -	- -	- -
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Biuro Strategii Miasta	6 402 615 1 855 677	6 402 615 1 855 677	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Centrum Usług Wspólnych	14 769 968	14 769 968	-	-	-	-	-	-	-
	Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	91 000	69 160	-	-	-	21 840	-	-	-
	Wydział Budżetu	3 049 084	3 049 084	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	2 666 063	2 666 063	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	25 000 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	37 435 798	-	-	-	-	37 435 798	-	-	-
	Wydział Finansowy	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	25 882 526	25 733 274	149 252	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	324 066	324 066	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Obsługi Administracyjnej	18 320 548	14 122 528	1 137 718	-	-	3 010 302	50 000	-	-
	Wydział Sportu	1 040 000	1 040 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	8 737 306	-	-	-	-	8 737 306	-	-	-
	Wydział Urbanistyki i Architektury	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	5 205 039	4 526 918	228 121	-	-	450 000	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 502 017	10 000	-	-	-	7 492 017	-	-	-
752	Obrona narodowa	525 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	178 000	-	-	-	-	-	178 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	347 000	-	-	-	-	-	72 000	275 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 439 988	55 420 488	-	-	-	2 287 200	97 732 300	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2 230 500	-	-	-	-	2 230 500	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	97 732 300	-	-	-	-	-	97 732 300	-	-
	Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	53 422 780	53 422 780	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 051 908	1 997 708	-	-	-	54 200	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 904 448	-	-	-	-	-	1 904 448	-	-
	Wydział Obsługi Administracyjnej	16 000	-	-	-	-	-	16 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1 888 448	-	-	-	-	-	1 888 448	-	-
757	Obsługa długu publicznego	360 000 000	360 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	360 000 000	360 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	273 619 641	252 588 128	-	-	-	21 031 513	-	-	-
	Wydział Budżetu	265 788 128	252 588 128	-	-	-	13 200 000	-	-	-
	Wydział Edukacji	7 831 513	-	-	-	-	7 831 513	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 179 823 613	1 446 496 514	-	-	47 737	731 921 682	-	1 357 680	-
	Wydział Edukacji	2 118 215 982	1 384 888 883	-	-	47 737	731 921 682	-	1 357 680	-
	Wydział Informatyki	4 987 210	4 987 210	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	56 620 421	56 620 421	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	28 263 759	27 194 202	-	-	-	1 069 557	-	-	-
	Biuro Aktywności Miejskiej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Biuro Promocji	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	Wydział Edukacji	2 864 000	2 864 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	1 440 530	1 440 530	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	18 794 229	17 739 672	-	-	-	1 054 557	-	-	-
852	Pomoc społeczna	390 182 934	230 323 252	16 433 551	-	-	142 583 996	842 135	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	71 740	-	-	-	-	71 740	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	41 230 242	41 230 242	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	215 163 858	187 524 469	16 433 551	-	-	10 363 703	842 135	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	43 478	-	-	-	-	43 478	-	-	-
	Wydział Budżetu	418 660	418 660	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	168 860	153 860	-	-	-	15 000	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	133 086 096	996 021	-	-	-	132 090 075	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 378 536	1 169 250	-	-	-	29 465 286	3 744 000	-	-
	Biuro Aktywności Miejskiej	745 000	745 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	171 061	171 061	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji	233 189	233 189	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	5 002 499	20 000	-	-	-	1 238 499	3 744 000	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	27 825 907	-	-	-	-	27 825 907	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	400 880	-	-	-	-	400 880	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 345 274	6 568 000	-	-	-	125 777 274	-	-	-
	Wydział Edukacji	132 345 274	6 568 000	-	-	-	125 777 274	-	-	-
855	Rodzina	410 645 270	111 709 198	191 342 266	-	-	107 589 487	4 319	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	47 120 776	3 453 666	-	-	-	43 667 110	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	195 517 074	4 185 528	191 331 546	-	-	-	-	-	-
	Dom Dziecka dla Małych Dzieci	17 024 798	-	-	-	-	17 024 798	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	47 388 014	13 570 682	-	-	-	33 813 013	4 319	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	13 084 566	-	-	-	-	13 084 566	-	-	-
	Wydział Budżetu	2 333 000	2 333 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	10 720	-	10 720	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	65 863 448	65 863 448	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	22 302 874	22 302 874	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 314 299	642 202 452	-	-	-	3 111 847	-	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	7 164 596	7 164 596	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	13 052 811	13 052 811	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji	2 561 587	2 561 587	-	-	-	-	-	-	-
	Oddział ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	732 591	732 591	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Finansowy	51 970	51 970	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	434 990 367	434 990 367	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	2 584 353	2 584 353	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	9 364 974	9 364 974	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2025 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Wydział Obsługi Administracyjnej	436 300	436 300	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7 410 279	7 405 279	-	-	-	5 000	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	96 285 286	96 285 286	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	7 274 199	7 274 199	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	21 994 800	21 994 800	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	40 855 686	37 748 839	-	-	-	3 106 847	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 744 618	142 112 214	-	-	225 000	78 407 404	-	-	-
	Biuro Architekta Miasta	12 837 386	12 787 386	-	-	-	50 000	-	-	-
	Biuro Promocji	20 762 185	20 762 185	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	184 044 267	105 461 863	-	-	225 000	78 357 404	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	3 071 429	3 071 429	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	29 351	29 351	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 328 528	24 328 528	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	23 651 111	23 651 111	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	677 417	677 417	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	69 529 652	69 209 868	-	-	-	319 784	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	8 800 000	8 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	897 220	617 436	-	-	-	279 784	-	-	-
	Wydział Sportu	59 832 432	59 792 432	-	-	-	40 000	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		7 229 359 824	5 090 689 721	222 071 065	-	19 272 737	1 781 499 136	114 194 485	1 632 680	-

Struktura wydatków ogółem wg działów

