Druk Nr 25 /2025

Projekt z dnia 3 lutego 2025 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia lutego 2025 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 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 1907), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i Dz.U. z 2025 r. poz. 39), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 1.407.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 1.858.415 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 451.204 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2025 roku polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 451.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 941.840.505 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 30.641.621 zł,
4. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 6.331.684 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 538.019.537 zł i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 499.579.032 zł,

2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.467.200 zł,

4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 30.641.621 zł,

5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi  
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 6.331.684 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Bartosz DOMASZEWICZ**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **21.293** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80104) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80104) w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z ubezpieczenia zostaną przeznaczone na usunięcie skutków zalania pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 107.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **500.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095)  
  w zadaniu pn. „Działania w zakresie realizacji polityki klimatycznej”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację działań promujących postawy pro środowiskowe w tym gospodarki cyrkulacyjnej.

**Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **496.029** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85333) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
* wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333)   
  w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji MRPiPS nr DF-I.6020.38.5.2025.KS   
z 02.01.2025 r.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok dochodach i wydatkach.**

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **1.397.136 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **23.208 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Grupowa mobilność uczniów VI LO w roku szkolnym 2024/25”.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **650.000 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zawód w IT - moja pasja.”.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **723.928 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

Powyższa zmiana wynika z odliczenia podatku VAT z lat ubiegłych od projektu dotyczącego „Zaprojektowanie drogi podziemnej wraz z płytą Nowego Centrum Łodzi   
i parkingiem pod rynkiem oraz wybudowanie drogi podziemnej”.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **15.189 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **15.189 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **170.556 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **161.237 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **9.319 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **2.003.707 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **792 zł** w zadaniu pn.  
„Nowy start III - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **44.736 zł** w zadaniu pn.„Przepis na lepsze życie”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) w wysokości **116.041 zł** w zadaniu pn.  
„Grupowa mobilność uczniów VI LO w roku szkolnym 2024/25”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **148.286 zł** w zadaniu pn.  
„Gramy w zielone”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **1.099.991 zł** w zadaniu pn.  
„Zawód w IT - moja pasja”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **36.512 zł** w zadaniu pn.  
„Ognioodporna przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **544.390 zł** w zadaniu pn.  
„Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **12.959 zł**w zadaniu pn. „Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany stawki czynszu z tytułu najmu oraz zmiana stawki opłat za media dla lokali wynajmowanych przez Zarząd ZLM od WTBS Sp. z o.o.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2025 rok deficyt o kwotę **451.204 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **538.019.537** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2025 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów   
z udziałem tych środków o kwotę **451.204 zł.**

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok wydatków.**

W **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **365 zł** z zadania (dział 750 rozdział 75023) pn. „Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” na zadanie (dział 853 rozdział 85395) pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu Łódzka Rewita II”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwroty kosztów pośrednich do Lidera Projektu.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 710 rozdział 71002) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **189.956 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Biura ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750 rozdział 75023) na zadanie pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia dwóch etatów Zarządu Inwestycji Miejskich do Wydziału Zamówień Publicznych.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2025 rok”.**

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 r.”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 407 211,00** | **506 104,00** | **-** | **-** | **-** | **901 107,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **723 928,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **723 928,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 723 928,00 | - | - | - | - | 723 928,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *723 928,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *723 928,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **694 501,00** | **21 293,00** | **-** | **-** | **-** | **673 208,00** | **-** | **-** | **-** | | 80104 | Przedszkola | 21 293,00 | 21 293,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2400* | *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *21 293,00* | *21 293,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 23 208,00 | - | - | - | - | 23 208,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *23 208,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *23 208,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 23 208,00 | - | - | - | - | 23 208,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 650 000,00 | - | - | - | - | 650 000,00 | - | - | - | | *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.* | *613 889,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *613 889,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 613 889,00 | - | - | - | - | 613 889,00 | - | - | - | | *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.* | *36 111,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *36 111,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 111,00 | - | - | - | - | 36 111,00 | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-511 218,00** | **-15 189,00** | **-** | **-** | **-** | **-496 029,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | -496 029,00 | - | - | - | - | -496 029,00 | - | - | - | | *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *-496 029,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-496 029,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | -15 189,00 | -15 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-13 592,00* | *-13 592,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -13 592,00 | -13 592,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-1 597,00* | *-1 597,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 597,00 | -1 597,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **500 000,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **1 407 211,00** | **506 104,00** | **-** | **-** | **-** | **901 107,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 407 211,00** | **506 104,00** | **-** | **-** | **-** | **901 107,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 658 019,00 | -15 189,00 | - | - | - | 673 208,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **12 959,00** | **12 959,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 959,00 | 12 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 959,00*** | ***12 959,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 959,00 | 12 959,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 959,00* | *12 959,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-189 956,00** | **-189 956,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | -189 956,00 | -189 956,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-189 956,00*** | ***-189 956,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -189 956,00 | -189 956,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-189 956,00* | *-189 956,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **189 591,00** | **144 366,00** | **-** | **-** | **-** | **45 225,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 189 591,00 | 144 366,00 | - | - | - | 45 225,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***189 591,00*** | ***144 366,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***45 225,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 189 591,00 | 144 366,00 | - | - | - | 45 225,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-365,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-365,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *189 956,00* | *144 366,00* | *-* | *-* | *-* | *45 590,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-161 237,00** | **-161 237,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -161 237,00 | -161 237,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-161 237,00*** | ***-161 237,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -161 237,00 | -161 237,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-161 237,00* | *-161 237,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 412 804,00** | **11 974,00** | **-** | **-** | **-** | **1 400 830,00** | **-** | **-** | **-** | | 80104 | Przedszkola | 21 293,00 | 21 293,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***21 293,00*** | ***21 293,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 21 293,00 | 21 293,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *21 293,00* | *21 293,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 184 798,00 | - | - | - | - | 184 798,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***184 798,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***184 798,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 184 798,00 | - | - | - | - | 184 798,00 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 116 041,00 | - | - | - | - | 116 041,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***116 041,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***116 041,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 041,00 | - | - | - | - | 116 041,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 1 090 672,00 | -9 319,00 | - | - | - | 1 099 991,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 090 672,00*** | ***-9 319,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 099 991,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -9 319,00 | -9 319,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 319,00* | *-9 319,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 099 991,00 | - | - | - | - | 1 099 991,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-450 136,00** | **45 528,00** | **-** | **-** | **-** | **-495 664,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | -496 029,00 | - | - | - | - | -496 029,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-496 029,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-496 029,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -496 029,00 | - | - | - | - | -496 029,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-496 029,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-496 029,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 45 893,00 | 45 528,00 | - | - | - | 365,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***45 893,00*** | ***45 528,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***365,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 365,00 | - | - | - | - | 365,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *365,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *365,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 528,00 | 45 528,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **500 000,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **544 390,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **544 390,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 544 390,00 | - | - | - | - | 544 390,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***544 390,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***544 390,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 544 390,00 | - | - | - | - | 544 390,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **1 858 415,00** | **363 634,00** | **-** | **-** | **-** | **1 494 781,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **1 314 025,00** | **363 634,00** | **-** | **-** | **-** | **950 391,00** | **-** | **-** | **-** | | - wydatki jednostek budżetowych | | -132 333,00 | 318 106,00 | - | - | - | -450 439,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 363 696,00 | 363 696,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -496 029,00 | -45 590,00 | - | - | - | -450 439,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 446 358,00 | 45 528,00 | - | - | - | 1 400 830,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **544 390,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **544 390,00** | **-** | **-** | **-** | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 544 390,00 | - | - | - | - | 544 390,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2025 rok** |  | 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 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **544 390** | **544 390** | **544 390** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 544 390 | 544 390 | 544390 | - | - | - | | ***001460*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*** | ***544 390*** | ***544 390*** | ***544 390*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001460-006* | *Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi* | *544 390* | *544 390* | *544 390* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **544 390** | **544 390** | **544 390** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **451 204** | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **451 204** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 451 204 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 1 407 211 | Wydatki | 1 858 415 | | Przychody | 451 204 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **1 858 415** | **Razem** | **1 858 415** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **544 390** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **544 390** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **544 390** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **544 390** | |  | - | Modernizacja, remont, przebudowa i doposażenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *544 390* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **544 390** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **544 390** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **544 390** | | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-161 237** | | **2. Rezerwy celowe** | **-161 237** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-161 237** | | ***zadania statutowe*** | ***-161 237*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -161 237 | | **Rezerwy ogółem:** | **-161 237** | | **bieżące:** | **-161 237** | | | |