Druk Nr 25/2025

Projekt z dnia 3 lutego 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 10 lutego 2025 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 6.646.743 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 9.073.832 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 2.427.089 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 2.427.089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 943.816.390 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 8.307.569 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 539.995.422 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 8.307.569 zł.”

2) dodaje się § 9 w brzmieniu:

„§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 9-10 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załącznik nr 7 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do projektu Autopoprawki do 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 **120.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w zadaniu pn. „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”.

Środki zostaną przeznczone na zakup centrali ppoż. oraz skonfigurowanie systemu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92116) w zadaniu pn. „Wydanie Monografii Dziejów Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z wydłużenia realizacji projektu i odtworzenia niezrealizowanych wydatków w 2024 r.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **150.583** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w zadaniu pn. „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi”.

Środki zostaną przeznczone na zwiększenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na 2025 r. na użytkowanie wieczyste.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.204** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203)  
  w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisania Aneksu nr 12 do Porozumienia Międzygminnego z 15.04.2013 r w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłat przez Gminę Tuszyn z tytułu pobytu mieszkańca Gminy Tuszyn w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18 a z Filią przy ul. Piotrkowskiej 121.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.500** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” 1.500 zł,

- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek stały” 3.000 zł.

* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.500** **zł**:

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

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w obsługę PFRON.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.000.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90026) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH - dochody   
  z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów”,
* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90026)   
  w zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji decyzji Prezydenta Miasta dotyczących właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

**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 **2.844.891 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w wysokości **56.600 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Europejski staż drogą do sukcesu 3”.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 854, rozdział 85403) w wysokości **47.519 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Bliżej Europy II”.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 8015) w wysokości **47.081 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Praktyki zawodowe w Hiszpanii”.

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **54.085 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Europa na talerzu”.

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **1.870.354 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością   
w stopniu znacznym”.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **375.000 zł** w zadaniu pn. „DOTACJE: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Powyższa zmiana wynika z przyznania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki   
na modernizację Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **394.252 zł**w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **20.146 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **20.146 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **376.730 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **26.730 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **350.000 zł** w zadaniu pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”.

Środki zostaną przekazane do Wydziału Informatyki w związku z organizacją w Łodzi międzynarodowego kongresu Cyfrowa Regeneracja Miast.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **5.177.360 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości  
 **922.500 zł** w zadaniu pn.„ Modernizacja Hali Sportowej przy Małachowskiego 7”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę parkietu w Hali Sportowej.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295)   
w wysokości **1.968.742 zł** w zadaniu pn.„ Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **13.585 zł** w zadaniu pn.  
„Mistrzowie”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **353.553 zł** w zadaniu pn.  
„Młodzi z pasją”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **1.334 zł** w zadaniu pn.  
„NAUCZYCIEL W EUROPIE”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **29.360 zł** w zadaniu pn.  
„EUROPEJSKIE PRAKTYKI”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **480.697 zł** w zadaniu pn.  
„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja czwarta”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **346.990 zł** w zadaniu pn.  
„Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **12.702 zł** w zadaniu pn.  
„Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **282.998 zł** w zadaniu pn.  
„Europejski staż drogą do sukcesu 3”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 854 rozdział 85403) w wysokości **237.596 zł** w zadaniu pn.  
„Bliżej Europy II”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **3.410 zł** w zadaniu pn.  
„Praktyki zawodowe w Hiszpanii”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **23.159 zł** w zadaniu pn.  
„Europa na talerzu”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **400.000 zł** w zadaniu pn.„Utrzymanie systemów IT (WPF)”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup praw do korzystania z koncepcji oraz marki „Open Eyes Economy” ( licencji) w celu realizacji w Łodzi międzynarodowego kongresu Cyfrowa Regeneracja Miast oraz merytorycznego przygotowania wydarzenia.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **100.734 zł** w zadaniu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**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 **1.975.885 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **539.995.422** **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 **1.975.885 zł.**

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **800 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **800 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane   
    z systemem oświaty, w tym edukacji”,
  + zwiększenie wydatków w wysokości **800 zł** w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości 800 zł w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane   
    ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia w poszczególnych latach limitów wydatków na zabezpieczenie wkładów własnych dla planowanych do realizacji nowych projektów z zakresu kształcenia ogólnego dofinansowanych ze środków zewnętrznych   
w latach 2025-2026.

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

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.608.399.751 zł**   
w zadaniach (dział 756 rozdział 75621,75640) pn.:

- „UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA: Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” 3.401.933.268 zł,

- „UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA: Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych” 206.466.483 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

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

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.716 zł** z zadania (dział 801 rozdział 80195) pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie (dział 854 rozdział 85421) pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę instalacji ciepłej wody użytkowej od węzła cieplnego do głównego pionu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **270.000 zł** z zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie” na zadanie majątkowe pn. „Zakup systemów i sprzętu informatycznego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnego postępowania przetargowego na zakup Licencji i Maitanance Kodak Capture Pro – oprogramowanie i wsparcie do skanerów działających w Urzędzie Miasta Łodzi.

Dokonuje się przeniesienia z:

- **Biura Promocji** (dział 851, 921 rozdział 85154, 92114) w wysokości **19.862.185 zł**   
 zadania pn.:

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń” 18.362.185 zł,

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie”1.500.000 zł,

- **Wydziału Kultury** (dział 921 rozdział 92109) w wysokości **1.674.625 zł** z zadań pn.:

- „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi” 1.514.625 zł,

- „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 130.000 zł,

- „Łódź dla Seniorów” 30.000 zł

do:

- **Biura Promocji** (dział 851, 921 rozdział 85154, 92114) w wysokości **21.536.810 zł** na zadania pn.:

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi” 19.876.810 zł,

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - realizacja zadania Dotknij Teatru”130.000 zł,

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - Centrum Aktywnego Seniora” 30.000 zł,

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - realizacja zadania Kultura na zdrowie” 1.500.000 zł.

Powyższe zmiany wynukają z Uchwały Rady Miejskiej nr XII/306/24 z 19.12.2024   
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Łódzkiego Centrum Wydarzeń   
i Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70001) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **200.000 zł** z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” do **Centrum Usług Wspólnych** na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na wysyłkę upomnień dot. opłat w SPP oraz związanych   
z zaległościami wynikającymi z zajęcia pasa drogowego.

**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.”**

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok”.**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

***Zmiana planu dochodów*** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

* najmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* darowizn,

***Wydatkowanie*** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr **IV/94/24** z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie określenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy usług,
* zakup materiałów remontowych,
* umowy zlecenia,
* organizację półkolonii.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **6 271 743,00** | **4 768 599,00** | **-** | **-** | **-** | **1 503 144,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **1 118 180,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 118 180,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 118 180,00 | - | - | - | - | 1 118 180,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 118 180,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 118 180,00* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | -3 608 399 751,00 | -3 608 399 751,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0010* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *-3 401 933 268,00* | *-3 401 933 268,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0020* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* | *-206 466 483,00* | *-206 466 483,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75640 | Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 608 399 751,00 | 3 608 399 751,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0010* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *3 401 933 268,00* | *3 401 933 268,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0020* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* | *206 466 483,00* | *206 466 483,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **852 267,00** | **21 293,00** | **-** | **-** | **-** | **830 974,00** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 103 681,00 | - | - | - | - | 103 681,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *103 681,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *103 681,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 103 681,00 | - | - | - | - | 103 681,00 | - | - | - | | 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 | 704 085,00 | - | - | - | - | 704 085,00 | - | - | - | | *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 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *54 085,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *54 085,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 085,00 | - | - | - | - | 54 085,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 887 558,00** | **1 887 558,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 17 204,00 | 17 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *17 204,00* | *17 204,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 1 870 354,00 | 1 870 354,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *1 673 476,00* | *1 673 476,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 673 476,00 | 1 673 476,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *196 878,00* | *196 878,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 196 878,00 | 196 878,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-524 364,00** | **-30 835,00** | **-** | **-** | **-** | **-493 529,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | -493 529,00 | - | - | - | - | -493 529,00 | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *2 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 500,00* | *-* | *-* | *-* | | *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *-496 029,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-496 029,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | -30 835,00 | -30 835,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *4 500,00* | *4 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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.* | *-31 705,00* | *-31 705,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -31 705,00 | -31 705,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-3 630,00* | *-3 630,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 630,00 | -3 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **47 519,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **47 519,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 47 519,00 | - | - | - | - | 47 519,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *47 519,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *47 519,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 519,00 | - | - | - | - | 47 519,00 | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 500 000,00** | **2 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0490* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **390 583,00** | **390 583,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 300 583,00 | 300 583,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *300 583,00* | *300 583,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92116 | Biblioteki | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *90 000,00* | *90 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **375 000,00** | **375 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **926** | **Kultura fizyczna** | **375 000,00** | **375 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 375 000,00 | 375 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *375 000,00* | *375 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***375 000,00*** | ***375 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **6 646 743,00** | **5 143 599,00** | **-** | **-** | **-** | **1 503 144,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **6 271 743,00** | **4 768 599,00** | **-** | **-** | **-** | **1 503 144,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 713 512,00 | 1 835 019,00 | - | - | - | 878 493,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **375 000,00** | **375 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-187 041,00** | **-187 041,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-200 000,00*** | ***-200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-200 000,00* | *-200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **439 591,00** | **394 366,00** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -350 000,00 | -350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-350 000,00*** | ***-350 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -350 000,00 | -350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-350 000,00* | *-350 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***130 000,00*** | ***130 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *130 000,00* | *130 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***270 000,00*** | ***270 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 270 000,00 | 270 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-188 767,00** | **-188 767,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -188 767,00 | -188 767,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-188 767,00*** | ***-188 767,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -188 767,00 | -188 767,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-188 767,00* | *-188 767,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 938 676,00** | **-9 942,00** | **-** | **-** | **-** | **2 948 618,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 501 900,00 | - | - | - | - | 501 900,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***501 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***501 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 501 900,00 | - | - | - | - | 501 900,00 | - | - | - | | 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 | 2 299 442,00 | -31 235,00 | - | - | - | 2 330 677,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 082 535,00*** | ***-31 235,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 113 770,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -31 235,00 | -31 235,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-31 235,00* | *-31 235,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 113 770,00 | - | - | - | - | 2 113 770,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***216 907,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***216 907,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 907,00 | - | - | - | - | 216 907,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 985 946,00** | **1 985 946,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 17 204,00 | 17 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 204,00*** | ***17 204,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 204,00 | 17 204,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 237,00* | *2 237,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *14 967,00* | *14 967,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 1 968 742,00 | 1 968 742,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 968 742,00*** | ***1 968 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 968 742,00 | 1 968 742,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-342 402,00** | **50 028,00** | **-** | **-** | **-** | **-392 430,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | -493 529,00 | - | - | - | - | -493 529,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-493 529,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-493 529,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -493 529,00 | - | - | - | - | -493 529,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-493 529,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-493 529,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 151 127,00 | 50 028,00 | - | - | - | 101 099,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***151 127,00*** | ***50 028,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***101 099,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 865,00 | 4 500,00 | - | - | - | 365,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 865,00* | *4 500,00* | *-* | *-* | *-* | *365,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 146 262,00 | 45 528,00 | - | - | - | 100 734,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **260 312,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **260 312,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 237 596,00 | - | - | - | - | 237 596,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***237 596,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***237 596,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 237 596,00 | - | - | - | - | 237 596,00 | - | - | - | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 22 716,00 | - | - | - | - | 22 716,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***22 716,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 716,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 716,00 | - | - | - | - | 22 716,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 716,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 716,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 500 000,00** | **2 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **934 973,00** | **270 583,00** | **-** | **-** | **-** | **664 390,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -1 674 625,00 | -1 674 625,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 674 625,00*** | ***-1 674 625,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -1 674 625,00 | -1 674 625,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 825 208,00 | 1 825 208,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 825 208,00*** | ***1 825 208,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 825 208,00 | 1 825 208,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 120 000,00 | - | - | - | - | 120 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | - | - | - | - | 120 000,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **922 500,00** | **922 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 922 500,00 | 922 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***922 500,00*** | ***922 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 922 500,00 | 922 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **9 073 832,00** | **5 547 717,00** | **-** | **-** | **-** | **3 526 115,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **7 120 035,00** | **4 355 217,00** | **-** | **-** | **-** | **2 764 818,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 390 583,00 | 270 583,00 | - | - | - | 120 000,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 1 645 141,00 | 2 070 364,00 | - | - | - | -425 223,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 123 703,00 | 2 100 987,00 | - | - | - | 22 716,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -478 562,00 | -30 623,00 | - | - | - | -447 939,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 084 311,00 | 2 014 270,00 | - | - | - | 3 070 041,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **1 953 797,00** | **1 192 500,00** | **-** | **-** | **-** | **761 297,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 192 500,00 | 1 192 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 216 907,00 | - | - | - | - | 216 907,00 | - | - | - | | - 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** | | **750** | **Administracja publiczna** | **270 000** | **270 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 270 000 | 270 000 | - | - | - | - | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***270 000*** | ***270 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-002* | *Zakup systemów i sprzętu informatycznego* | *270 000* | *270 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **216 907** | **216 907** | **-** | **216 907** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 216 907 | 216 907 | - | 216 907 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***216 907*** | ***216 907*** | ***-*** | ***216 907*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-049* | *Młodzi z pasją* | *216 907* | *216 907* | *-* | *216 907* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **922 500** | **922 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 922 500 | 922 500 | - | - | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***922 500*** | ***922 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-075* | *Modernizacja Hali Sportowej przy Małachowskiego 7* | *922 500* | *922 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **1 953 797** | **1 953 797** | **544 390** | **216 907** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **2 427 089** | | **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** | **2 427 089** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 427 089 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 6 646 743 | Wydatki | 9 073 832 | | Przychody | 2 427 089 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **9 073 832** | **Razem** | **9 073 832** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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 BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **270 583** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **270 583** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **270 583** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **-1 514 625** | |  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *-1 514 625* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **1 665 208** | |  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *150 583* | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *-18 362 185* | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi | *19 876 810* | | **92118** | **Muzea** | | **120 000** | |  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *120 000* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **120 000** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **120 000** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie | *-1 500 000* | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - realizacja zadania Kultura na zdrowie | *1 500 000* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **120 000** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **-160 000** | |  | - | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-130 000* | |  | - | Łódź dla Seniorów | *-30 000* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **160 000** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - Centrum Aktywnego Seniora | *30 000* | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi - realizacja zadania Dotknij Teatru | *130 000* | | **92116** | **Biblioteki** | | **120 000** | |  | - | Wydanie Monografii Dziejów Łodzi | *120 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **390 583** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **471 612** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **471 612** | |  |  |  |  | | **85295** | **Pozostała działalność** | | **471 612** | |  | - | Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym | *471 612* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **471 612** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **862 195** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. 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)** | | | **1 406 585** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-188 767** | | **2. Rezerwy celowe** | **-188 767** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-188 767** | | ***zadania statutowe*** | ***-188 767*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -187 967 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -800 | | **Rezerwy ogółem:** | **-188 767** | | **bieżące:** | **-188 767** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały 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 - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | - | - | |  |  |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **808 555,00** | **808 555,00** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 716 450,00 | 716 450,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *715 750,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *700,00* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 18 000,00 | 18 000,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *18 000,00* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 15 605,00 | 15 605,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *14 531,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *1 074,00* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 58 500,00 | 58 500,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *58 500,00* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **291 750,00** | **291 750,00** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 000,00 | 9 000,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *9 000,00* | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 263 250,00 | 263 250,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *263 250,00* | |  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 19 500,00 | 19 500,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *19 500,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **1 100 305,00** | **1 100 305,00** | | | | | |