Druk N 42/2025

Projekt z dnia 4 marca 2025 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia marca 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 i zleconych o kwotę 1.442.035,17 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 38.721.578,17 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 37.279.543 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2025 roku polegających na:

1. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 34.497.001 zł,
2. 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 2.758.264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w rozchodach w 2025 roku polegających na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 24.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 981.071.655 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 65.138.622 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 11.065.833 zł.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 403.796.690 zł

z tego:

1) wykupy papierów wartościowych w wysokości 91.358.000 zł

2) spłaty pożyczek w wysokości 1.850.457 zł

3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 243.359.384 zł

4) spłaty kredytów zagranicznych w wysokości 67.228.849 zł

§ 8. Deficyt budżetu Miasta wynosi 577.274.965 zł i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 499.603.310 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, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 65.138.622 zł,

4) 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 11.065.833 zł.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 12. 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 **131.511** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80120) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) w zadaniu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.763** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na usunięcie skutków zalania pomieszczenia w SP nr 58.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.207** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na usunięcie skutków dwukrotnej dewastacji urządzeń (ścianka wspinaczkowa i sprężynowiec) na placu zabaw przy SP   
nr 110.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.714** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniach pn: „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania za zalane pomieszczenia w DPS „Włókniarz” zostaną przeznaczone na zakup paneli podłogowych i sprzętu nagłaśniającego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **261.232** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85228) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85220)  
  w zadaniach pn:

- „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami” 161.232 zł,

- „Realizacja programu osłonowego pn. Zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie” 100.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych oraz na organizację Śniadania Wielkanocnego dla osób starszych, wykluczonych   
i samotnych.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **61.716,17** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 700 rozdział 70005) w zadaniu pn. „DOTACJE: dopłata za 2024 rok”,
* wydatków w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750 rozdział 75023)   
  w zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.5.2025. Dopłata za 2024 r. stanowi refundację wydatków w poniesionych ze środków własnych   
w 2024 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **92.592** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900 rozdział 90026)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- zwrot podatku VAT z lat poprzednich”,

* wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900 rozdział 90026)   
  w zadaniu pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 84.495 zł,

- „Utrzymanie jednostki” 8.097 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się czynnościami dot. przetargów oraz na remont linii technologicznej MUT i innych urządzeń.

**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 **867.300 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **867.300 zł** w zadaniu pn. „DOTACJE: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Powyższa zmiana wynika z przyznania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki   
na modernizację kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z budową boiska do gry w padla w Łodzi przy ul. Rzgowskiej oraz modernizację kompleksu sportowego Moje Boisko -Orlik 2012 przy ul. Małachowskiego.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **259.340 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **259.340 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **38.406.183 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203)   
w wysokości **152.500 zł** w zadaniu pn. „Kierowanie osób w kryzysie bezdomności do schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”.

Wnioskowane zwiększenie podyktowane jest  koniecznością zapewnienia kompleksowej pomocy osobom  w kryzysie bezdomności szczególnie tym, którzy wymagają nie tylko podstawowego schronienia, ale także wsparcia opiekuńczego. Z uwagi na brak schroniska z usługami opiekuńczymi w naszym mieście, osoby w kryzysie bezdomności wymagające usług opiekuńczych będą kierowane do ośrodka prowadzonego przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami   
i warunkami określonymi w umowie zawartej z wybranym wykonawcą.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości  
 **990.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup rolby ( maszyny do pielęgnacji lodu) na lodowiska administrowane przez MOSIR.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości  
**2.134.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budową boiska do gry w padla w Łodzi przy ul. Rzgowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Małachowskiego”.

W ramach zadania zostaną wymienione nawierzchnie ze sztucznej trawy, uzupełnienie uszkodzeń w podbudowie boisk, wymiana siatek w piłkochwytach, wymiana źródeł oświetlenia na ledowe, rozbudowa kompleksu sportowego Orlik na Stawach Jana na nowe boisko do gry w padla.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **655.009 zł** w zadaniu pn.  
„Ekologiczny mechanik”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **822.237 zł** w zadaniu pn.  
„Kwalifikacje+”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **385.791 zł** w zadaniu pn.  
„Mechanik przyszłości”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **517.972 zł** w zadaniu pn.  
„Kształć się w ZSBT”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **334.472 zł** w zadaniu pn.  
„Nowocześni Zawodowcy - wsparcie ZSGT w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **262.990 zł** w zadaniu pn.  
„Stopklatka”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości   
**356.381 zł** w zadaniu majątkowym pn.„Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji zadania z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024 z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową.

**Wydziale Sportu** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **5.400.000 zł** w zadaniu pn.  
„Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Siatkarskiej Ligi Narodów Kobiet 2025”.

Zakup usługi pozwoli kontynuować kreacje w Polsce i na świecie wizerunku Łodzi jako miasta Gospodarza wielkich widowisk sportowych, a także wykorzystać potencjał widowiska sportowego do silnego powiazania oraz integracji emocji sportowych   
z pozytywnym doświadczeniem miasta i jego oferty, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia polityki rozwoju sportu miasta Łodzi 2030+.

**Straży Miejskiej** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **200.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakup pojazdu dostawczego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup auta typu Furgon dla Sekcji Konnej Oddziału Specjalistycznego.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90001) w wysokości   
**1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Opłaty za usługi wodne”.

Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie opłaty za usługę wodną na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**1.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę   
i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wodociąg wybudowany przez Łódzką Specjalna Strefę Ekonomiczną, zakup kanalizacji deszczowej w ul. Konstantynowskiej,

budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gminnych przy ul. Darniowej, Reymonta, Częstochowskiej, Garnizonowej, Pszczelej, ujawnienie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w majątku Miasta Łodzi.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **320.913 zł** w zadaniu majątkowym pn. „System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie wniosku na dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie posiadanej koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na Osiedlu Stoki, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę studni chłonnych w ul. Bocznej.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85195) w wysokości **39.133 zł** w zadaniu pn. „Prosto do sprawności”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700 rozdział 70005)   
w wysokości **2.806.100 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości na cele inwestycyjne Miasta oraz nieruchomości w związku z publicznym jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **600.000 zł**w zadaniu pn. „Remont nawierzchni ul. Boya-Żeleńskiego”.

Środki pozwolą zakończyć realizację zadania - wykonanie robót dodatkowych związanych z naprawą podbudowy jezdni.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości **9.878.125 zł** w zadaniach pn.:

**-** „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne” 1.191.897 zł,

**-** „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne” 2.481.540 zł,

**-**„ Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe” 6.204.688 zł.

W ramach zadania będzie realizowana poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontu dróg oraz utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości **8.413.221 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Modernizacje będą uzupełnieniem realizowanych inwestycji i remontów przez Zarząd Inwestycji Miejskich oraz spółkę Łódzkie Inwestycje i są konieczne do wykonania dla prawidłowego, zapewniającego bezpieczeństwo utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.675.441 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Zmiany na zadaniu wynikają z otrzymania decyzji:

- Nr GNR.6833.18.2022.AK wydanej przez Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 7 stycznia 2025r. dotyczącej rozbudowy ul. Wojska Polskiego na odc. od ul. Młynarskiej do al. Grzegorza Palki - 268 800 zł,

- Nr GG.683.48.2023 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach – dotyczy rozbudowy drogi powiatowej ul. Przybyszewskiego na odcinku od Skrzyżowania z ul. Grabową - 43 807 zł jaka pozostała do wypłaty z decyzji w 2025 r.

- Nr GN-I.7570.933.2023.MA wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2025r. dotyczy rozbudowy wojewódzkiej nr 710 (ul. Konstantynowska) wraz   
z przebudową układu torowego - 37 466,10 zł,

- Nr GG.683.115.2023 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach z dnia 20 stycznia 2025r. dotyczy budowy drogi przy ul. Ogrodowej 28 w Łodzi - 1 325 366,70 zł.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **190.879 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza”.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji - roboty budowlane, nadzór budowlany, dokumentacje projektowo-kosztorysową.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **271.019 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków z 2024 r. Z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie udało się wyłonić wykonawcy   
i zrealizować zadania w 2024 r. Dodatkowe 20.000 zł zostaną przeznaczone na nadzór inwestorski.

**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 **37.279.543 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **577.274.965** **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 **2.758.264 zł.**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **34.497.001 zł.**

**Zmiany w rozchodach w 2025 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę   
**24.278 zł.**

Zmiana w planie rozchodów jest spowodowana zmniejszeniem w 2025 r. kwoty spłat rat kapitałowych  pożyczek zaciągniętych przez Miasto. Zmniejszenie to wynika   
z niezaciągnięcia  w ubiegłym roku budżetowym  pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co pociąga za sobą zmniejszenie planu spłat.

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

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **20.000 zł** z zadania (dział 852 rozdział 85228) pn. „Organizowanie   
i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,   
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich” na zadanie (dział 852 rozdział 85295) pn. „Realizacja programu osłonowego pn. Doraźna pomoc medyczna dla osób w kryzysie bezdomności”.

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie medycznego punktu konsultacyjnego, zapewnieniu kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje, leków środków dezynfekujących, opatrunkowych.

Z **Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900 rozdział 90013) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4” do **Schroniska dla Zwierząt** na zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia po zmodernizowanej siedzibie Schroniska dla Zwierząt.

**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** | | **574 735,17** | **371 794,00** | **-** | **-** | **-** | **141 225,00** | **61 716,17** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **61 716,17** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **61 716,17** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 716,17 | - | - | - | - | - | 61 716,17 | - | - | | *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *61 716,17* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *61 716,17* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **149 481,00** | **17 970,00** | **-** | **-** | **-** | **131 511,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 970,00 | 17 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2400* | *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *17 970,00* | *17 970,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 131 511,00 | - | - | - | - | 131 511,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *131 511,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *131 511,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 131 511,00 | - | - | - | - | 131 511,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **270 946,00** | **261 232,00** | **-** | **-** | **-** | **9 714,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 714,00 | - | - | - | - | 9 714,00 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *9 714,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 714,00* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 261 232,00 | 261 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *261 232,00* | *261 232,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **92 592,00** | **92 592,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 92 592,00 | 92 592,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *92 592,00* | *92 592,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **867 300,00** | **867 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **926** | **Kultura fizyczna** | **867 300,00** | **867 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 867 300,00 | 867 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *867 300,00* | *867 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***867 300,00*** | ***867 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **1 442 035,17** | **1 239 094,00** | **-** | **-** | **-** | **141 225,00** | **61 716,17** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **574 735,17** | **371 794,00** | **-** | **-** | **-** | **141 225,00** | **61 716,17** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 131 511,00 | - | - | - | - | 131 511,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **867 300,00** | **867 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **20 566 787,00** | **9 417 444,00** | **-** | **-** | **-** | **11 149 343,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 11 149 343,00 | - | - | - | - | 11 149 343,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 804 688,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 804 688,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 804 688,00 | - | - | - | - | 6 804 688,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 804 688,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 804 688,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***4 344 655,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 344 655,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 344 655,00 | - | - | - | - | 4 344 655,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 670 272,00 | 6 670 272,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 191 897,00*** | ***1 191 897,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 191 897,00 | 1 191 897,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 191 897,00* | *1 191 897,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***5 478 375,00*** | ***5 478 375,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 478 375,00 | 5 478 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 747 172,00 | 2 747 172,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 481 540,00*** | ***2 481 540,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 481 540,00 | 2 481 540,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 481 540,00* | *2 481 540,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***265 632,00*** | ***265 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 265 632,00 | 265 632,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 806 100,00** | **2 806 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 806 100,00 | 2 806 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 806 100,00*** | ***2 806 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 806 100,00 | 2 806 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **5 461 716,17** | **5 446 904,29** | **-** | **-** | **-** | **14 811,88** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 716,17 | 46 904,29 | - | - | - | 14 811,88 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***61 716,17*** | ***46 904,29*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***14 811,88*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 61 716,17 | 46 904,29 | - | - | - | 14 811,88 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *61 716,17* | *46 904,29* | *-* | *-* | *-* | *14 811,88* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 400 000,00*** | ***5 400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 400 000,00* | *5 400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **200 000,00** | **200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-259 340,00** | **-259 340,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -259 340,00 | -259 340,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-259 340,00*** | ***-259 340,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -259 340,00 | -259 340,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-259 340,00* | *-259 340,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 127 952,00** | **17 970,00** | **-** | **-** | **-** | **3 109 982,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 970,00 | 17 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 970,00*** | ***17 970,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 970,00 | 17 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 970,00* | *17 970,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 131 511,00 | - | - | - | - | 131 511,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***131 511,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***131 511,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 131 511,00 | - | - | - | - | 131 511,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 2 978 471,00 | - | - | - | - | 2 978 471,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 287 679,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 287 679,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 287 679,00 | - | - | - | - | 2 287 679,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***690 792,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***690 792,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 690 792,00 | - | - | - | - | 690 792,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **39 133,00** | **39 133,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | 39 133,00 | 39 133,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***39 133,00*** | ***39 133,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 133,00 | 39 133,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **423 446,00** | **413 732,00** | **-** | **-** | **-** | **9 714,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 714,00 | - | - | - | - | 9 714,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 714,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 714,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 714,00 | - | - | - | - | 9 714,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 714,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 714,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 152 500,00 | 152 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***152 500,00*** | ***152 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 152 500,00 | 152 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *152 500,00* | *152 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 161 232,00 | 161 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***161 232,00*** | ***161 232,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 161 232,00 | 161 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85295 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 231 784,00** | **3 231 784,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 818 279,00 | 818 279,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***818 279,00*** | ***818 279,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 818 279,00 | 818 279,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 92 592,00 | 92 592,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***92 592,00*** | ***92 592,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 92 592,00 | 92 592,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *84 495,00* | *84 495,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *8 097,00* | *8 097,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 1 420 913,00 | 1 420 913,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 420 913,00*** | ***1 420 913,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 420 913,00 | 1 420 913,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **3 124 000,00** | **3 124 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 124 000,00 | 3 124 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***3 124 000,00*** | ***3 124 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 124 000,00 | 3 124 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **38 721 578,17** | **24 437 727,29** | **-** | **-** | **-** | **14 283 850,88** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **19 672 832,17** | **10 424 428,29** | **-** | **-** | **-** | **9 248 403,88** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 261 232,00 | 261 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 16 953 277,17 | 10 124 063,29 | - | - | - | 6 829 213,88 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 883 464,00 | 10 069 062,00 | - | - | - | 6 814 402,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 813,17 | 55 001,29 | - | - | - | 14 811,88 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 458 323,00 | 39 133,00 | - | - | - | 2 419 190,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **19 048 746,00** | **14 013 299,00** | **-** | **-** | **-** | **5 035 447,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 18 357 954,00 | 14 013 299,00 | - | - | - | 4 344 655,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 690 792,00 | - | - | - | - | 690 792,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **600** | **Transport i łączność** | **10 088 662,00** | **10 088 662,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 344 655,00 | 4 344 655,00 | - | - | - | - | | ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***1 675 441,00*** | ***1 675 441,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000471-002* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *1 675 441,00* | *1 675 441,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***2 669 214,00*** | ***2 669 214,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *2 669 214,00* | *2 669 214,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 478 375,00 | 5 478 375,00 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***5 478 375,00*** | ***5 478 375,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *5 478 375,00* | *5 478 375,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 265 632,00 | 265 632,00 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***265 632,00*** | ***265 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *265 632,00* | *265 632,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 806 100,00** | **2 806 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 806 100,00 | 2 806 100,00 | - | - | - | - | | ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***2 806 100,00*** | ***2 806 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *2 806 100,00* | *2 806 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **200 000,00** | **200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | | ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000650-036* | *Zakup pojazdu dostawczego* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **690 792,00** | **690 792,00** | **-** | **690 792,00** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 690 792,00 | 690 792,00 | - | 690 792,00 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***690 792,00*** | ***690 792,00*** | ***-*** | ***690 792,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-048* | *Kształć się w ZSBT* | *85 562,00* | *85 562,00* | *-* | *85 562,00* | *-* | *-* | | *001444-055* | *Mechanik przyszłości* | *174 049,00* | *174 049,00* | *-* | *174 049,00* | *-* | *-* | | *001444-056* | *Ekologiczny mechanik* | *431 181,00* | *431 181,00* | *-* | *431 181,00* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 139 192,00** | **2 139 192,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 818 279,00 | 818 279,00 | - | - | - | - | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***461 898,00*** | ***461 898,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-019* | *Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych* | *271 019,00* | *271 019,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001481-020* | *Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza* | *190 879,00* | *190 879,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001645*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) (WPF)*** | ***356 381,00*** | ***356 381,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001645-006* | *Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie* | *356 381,00* | *356 381,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | | ***000517*** | ***Schronisko dla Zwierząt*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000517-003* | *Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 1 420 913,00 | 1 420 913,00 | - | - | - | - | | ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000463-002* | *Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000519*** | ***System odwodnienia Miasta*** | ***320 913,00*** | ***320 913,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000519-002* | *System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II* | *320 913,00* | *320 913,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000628-050* | *Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **3 124 000,00** | **3 124 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 124 000,00 | 3 124 000,00 | - | - | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***3 124 000,00*** | ***3 124 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-016* | *Zakup sprzętu specjalistycznego* | *990 000,00* | *990 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000438-076* | *Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budową boiska do gry w padla w Łodzi przy ul. Rzgowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Małachowskiego* | *2 134 000,00* | *2 134 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **19 048 746,00** | **19 048 746,00** | **-** | **690 792,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **37 255 265,00** | | **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** | **2 758 264,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 758 264,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **34 497 001,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 34 497 001,00 | |  |  |  | |  | **Rozchody** | **-24 278,00** | | **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **-24 278,00** | |  | Spłaty pożyczek | -24 278,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 1 442 035,17 | Wydatki | 38 721 578,17 | | Przychody | 37 255 265,00 | Rozchody | -24 278,00 | | **Razem** | **38 697 300,17** | **Razem** | **38 697 300,17** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **261 232,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **261 232,00** | |  |  |  |  | | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **161 232,00** | |  | - | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkań treningowych lub wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami | *161 232,00* | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **-20 000,00** | |  | - | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich | *-20 000,00* | | **85295** | **Pozostała działalność** | | **120 000,00** | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Doraźna pomoc medyczna dla osób w kryzysie bezdomności | *20 000,00* | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie | *100 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **261 232,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **261 232,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **261 232,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-259 340** | | **2. Rezerwy celowe** | **-259 340** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-259 340** | | ***zadania statutowe*** | ***-259 340*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -259 340 | | **Rezerwy ogółem:** | **-259 340** | | **bieżące:** | **-259 340** | | | |