Druk Nr 42/2025

 Projekt z dnia 4 marca 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia marca 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) § 1-8 otrzymują brzmienie:

§ 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 14.873.704,67 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 143.872.655,67 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 128.998.951 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 124.917.533 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 4.057.140 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 1.072.791.063 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 155.559.154 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 12.364.709 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 668.994.373 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 155.559.154 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 12.364.709 zł.

2) dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. 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 § 11-12 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

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 **754.426** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Koduję, eksperymentuję, liczę”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „Koduję, eksperymentuję, liczę”.

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 **366.144** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 854 rozdział 85417) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 854 rozdział 85417) w zadaniu pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym”.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu obiektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi położonego w Grotnikach w obrębie usytuowania domków letniskowych, opracowania projektu, w tym domku modułowego oraz instalacji, wykonanie pierwszych prac instalacyjnych i pierwszego etapu domków.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **311.684** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowe cele - nowe możliwości”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „Nowe cele - nowe możliwości”.

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 **49.296** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódzkie Centrum Integracji Cudzoziemców”,
* wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750 rozdział 75095) w zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Integracji Cudzoziemców”.

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 **3.670** **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 stłuczoną szybę w „Domu Kombatanta” zostaną przeznaczone na jej wymianę.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **708.689** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85203,85214,85228,85508) w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
i płatności” 212.584 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 59.919 zł,

-POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku
z poniesionymi szkodami” 4.237 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH”: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi” 431.949 zł,

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85203,85214,85219,85228,85504,85508)
w zadaniach pn:

- „Utrzymanie jednostki”

- „Utrzymanie jednostek”,

- „Funkcjonowanie jednostki”

- „Zasiłki i pomoc w naturze”,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”,

- „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,

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

Środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- pokrycie wydatków związanych z opłatami za pobyt dzieci w placówkach leczniczych,

- wkład własny do projektu superwizji,

- usługi pogrzebowe,

- zakup materiałów i wyposażenia, refundację poniesionych kosztów w związku
z zalaniem pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Organizacji WiN 37 oraz pomieszczenia mieszkalnego nr 6 budynku Hostelu Koedukacyjnego dla osób Bezdomnych,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których umieszczono dzieci dzieci pochodzące z innych powiatów, a także dla osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz przy pracach gospodarczych,

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **76.084** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przepis na lepsze życie 2”,
* wydatków w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „Przepis na lepsze życie 2”.

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 **5.049** **zł**:

* dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn.:„ Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotu od uczestnika projektu „Łódzka Rewita II’’ kwoty wysokości VAT wpłaconego w ramach jednorazowej dotacji.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.714,50** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75495) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - umowa Nr WBiZK/153/2024”,
* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 754 rozdział 75495) w zadaniu pn.:„Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**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 **13.287.494 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **548.643 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Droga do lepszej przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię.”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **554.840 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Bliżej świata”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **64.325 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RE-PUBLIC SPACES”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **12.111.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)
w wysokości **8.686 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **2.132.581 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75816) w wysokości **751.762 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia dofinansowania.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92120) w wysokości **1.183.549 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **197.270 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.558.031 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **244.849 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **40.344 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

**Zarząd Dróg i Transportu** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **689.757 zł**w zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia dofinansowania i zwiększenia wkładu własnego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **583.081 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16”.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania na roboty budowlane poniżej środków zaplanowanych na realizację zadania oraz z uwagi na konieczność uporządkowania środków pomiędzy dofinansowaniem a wkładem własnym Miasta Łodzi, zachodzi konieczność dostosowania terminu zakończenia oraz środków przeznaczonych
na realizację zadania do faktycznie ponoszonych kosztów.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **104.432.352 zł** z tego w:

**Biurze Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **80.000 zł** w zadaniu pn. „Szlak ulicy Piotrkowskiej”.

Powyższa zmiana dotyczy odtworzenia zadania z budżetu obywatelskiego edycja 2022/2023.

**Biurze Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **51.925 zł** w zadaniu pn. „RE-PUBLIC SPACES”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926 rozdział 92695) w wysokości **11.927.649 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi
Sp. z o.o. w ramach powierzonych zadań”.

 Środki będą przeznaczone dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi
w związku z planowanym powierzeniem zadań własnych gminy związanych z:

-utrzymaniem i zarządzaniem gminnymi obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami sportowymi, w tym ich udostępnianiem,

- kulturą fizyczną i turystyką,

- promocją gminy,

- kulturą.

Powyższa zmiana związana jest z działaniami mającymi na celu powołanie łódzkiego holdingu komunalnego składającego się ze spółek: Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Aqua Park Łódź, Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz Expo-Łódź jako spółek zależnych oraz Podatkowej Grupy Kapitałowej.

**Biurze Promocji** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **1.084.332 zł** w zadaniu pn. „Promocja miasta - pokrycie kosztów świadczonych usług w ramach powierzonych zadań”.

 Środki stanowią rekompensatę realizowanych działań w związku z planowanym powierzeniem Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Łodzi zadań własnych gminy związanych z usługami z zakresu promocji Miasta, a także kultury fizycznej, sprzyjania rozwojowi sportu oraz kultury.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **330.000 zł** w zadaniu pn.:

**-** „Współpraca z wyższymi uczelniami” 70.000 zł,

**-** „Działalność związana z obsługą inwestorów” 260.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na organizację Juwenaliów łódzkich, posiedzenia Komitetu Polityki Handlowej Usługi i Inwestycje Rady UE oraz posiedzenia Komitetu Edukacji Rady UE.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219)
w wysokości **302.828 zł** w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.

Środki zostaną przeznaczone na obsługę realizacji programu.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295)
w wysokości **208.686 zł** w zadaniu pn. „Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Sporu** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **615.000 zł** w zadaniu pn. „Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Finału Siatkarskiej Ligi Mistrzów CEV Champions League 2025”.

Zakup usługi pozwoli kontynuować kreację w Polsce i na świecie wizerunku Łodzi jako miasta Gospodarza wielkich widowisk sportowych.

**Wydziale Sporu** (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **250.000 zł** w zadaniu pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.

Środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie zakresu dyscyplin, w których będą rywalizować uczniowie ze szkół podstawowych, średnich i specjalnych uczestniczący w szkolnym współzawodnictwie sportowym

**Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi** (dział 710 rozdział 71095) w wysokości
**250.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie dodatkowego wsparcia ESRI w celu realizacji reformy planowania przestrzennego, w szczególności wdrożenia monitoringu urbanistycznego oraz integracji danych przestrzennych w mieście Łodzi.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **179.160 zł** w zadaniu pn.
„Zawód w branży TSL - dobra droga”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **78.418 zł** w zadaniu pn.
„Dobry zawód - moja przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **542.642 zł** w zadaniu pn.
„Zawód na medal”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **1.891 zł** w zadaniu pn.
„Każdy z Nas jest INNY, ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **30.948 zł** w zadaniu pn.
„Małymi krokami do sukcesu”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **577.723 zł** w zadaniu pn.
„Droga do lepszej przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **311.229 zł** w zadaniu pn.
„Budowlańcy podbijają Europę!”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **566.104 zł** w zadaniu pn.
„Bliżej świata”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) w wysokości **1.539.319 zł** w zadaniu pn.
„Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia w roku bieżącym zadania inwestycyjnego
z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2022/2023.

**Powiatowy Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333) w wysokości **2.235 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego z tytułu koszów zastępstwa procesowego.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90003) w wysokości
**1.352.908 zł** w zadaniu pn. „Zakup pojazdów specjalistycznych do utrzymania czystości w mieście”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup zamiatarki ulicznej.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości
**643.104 zł** w zadaniach majątkowych pn:

- „UTWORZENIE ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ - na placu zabaw ul. Moskule 27” 365.254 zł,

- „PARKING DLA ponad 40 Samochodów. Łódź - Koziny na zapleczu bloku Okrzei 3” 277.850 zł.

Powyższe zmiany wynikają z odtworzenia i zwiększenia wydatków w zadaniach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego edycja 2023/2024.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości
**71.775 zł** w zadaniu pn. „Ścieżka przez rzekę - modernizacja kładki nad rzeką Ner
i rewitalizacja terenu”.

Powyższe zmiana wynika z odtworzenia zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023.

**Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana wynika z corocznej akcji wymiarowej.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **150.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób
z niepełnosprawnościami na potrzeby CRO DPS.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości **30.000.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

**Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900 rozdział 90026) w wysokości **174.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakup kontenerów modułowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup kontenerów, które będą stanowić zaplecze sanitarno-techniczno-biurowe składowiska przy ul. Kasprowicza 10 w Łodzi. Dotychczasowe kontenery przestały spełniać wymogi ustawowe wynikające rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60017) w wysokości **265.471 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji zadania na rok 2025 w związku
z wystąpieniem robót dodatkowych polegających na usunięciu kolizji pomiędzy projektowanym odcinkiem kanalizacji z istniejącą studnią i kanałem teletechnicznym, które są niezbędne do zakończenia inwestycji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **800.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia części środków niewykorzystanych w roku ubiegłym w związku z  koniecznością wydatkowania ich w roku 2025. Środki te są niezbędne dla zabezpieczenia realizacji umowy zawartej z wykonawcą na realizację robót.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości **50.054 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewykorzystanych środków na zadaniu, które niezbędne są do zabezpieczenia środków pod zawartą umowę w 2023 r. na realizację inwestycji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **16.722 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków niewykorzystanych w roku ubiegłym. Środki te są niezbędne do pokrycia zobowiązania pod zawartą umowę w 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **500.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewykorzystanych w 2024 r. środków finansowych, które są niezbędne dla zabezpieczenia realizacji umowy zawartej w 2023 r z wykonawcą robót budowlanych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości **56.457 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia niewykorzystanych w 2024 r. środków w związku z koniecznością uregulowania płatności za zakończoną umowę dotyczącą wymiany słupa elektroenergetycznego przy ul. Słowiczej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **26.353.279 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z otrzymania poniższych decyzji:

 **-** Nr GN-I.7570.361.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 7 lutego 2025 r. dot. rozbudowy drogi krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 142 810,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.351.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 7 lutego 2025 r. dot. rozbudowy drogi krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 472 072,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.349.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 6 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 286 950,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.352.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 7 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 1 466 179,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.378.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 12 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 296 462,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.380.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 12 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 801 666,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.362.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 7 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 1 367,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.363.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 7 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 629 853,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.366.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 7 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 540 164,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.365.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 7 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 457 124,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.368.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 12 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 1 708 457,00 zł),

**-** Nr GN-I.7570.360.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 12 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 317 183,00 zł),

- Nr GN-I.7570.370.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 13 lutego 2025 r. dot. rozbudowy drogi krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 673 423,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.377.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 13 lutego 2025 r. dot. rozbudowy drogi krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 260 928,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.350.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 13 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 940 178,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.374.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 13 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 520 412,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.376.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 13 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 265 565,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.369.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 13 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi(w kwocie 73 785,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.378.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 12 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 296 462,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.367.2022.MB wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 13 lutego 2025 r. dot. rozbudowy krajowej nr 14, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego w Łodzi (w kwocie 253 020,00 zł.),

- Nr GG.683.5.2024 wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 13 lutego 2025 r., dot. rozbudowy drogi powiatowej ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Grabową do wysokości posesji przy ul. Przybyszewskiego 92 w Łodzi (w kwocie 5 252,00 zł),

- Nr GN-I.7570.923.2023.MA wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2025 r. dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 710 (ul. Konstantynowska wraz z przebudową układu torowego na odcinku od granic administracyjnych miasta Łodzi z gminą Konstantynów Łódzki do skrzyżowania z ul. Krakowska/Krzemieniecka w Łodzi (w kwocie 96.384,75 zł),

- Nr GN-I.7570.929.2023.MA wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2025 r. dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 710 (ul. Konstantynowska wraz z przebudową układu torowego na odcinku od granic administracyjnych miasta Łodzi z gminą Konstantynów Łódzki do skrzyżowania z ul. Krakowska/Krzemieniecka w Łodzi (w kwocie 41.585,25 zł),

- Nr GN-I.7570.931.2023.MA wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2025 r. dot. rozbudowy wojewódzkiej nr 710 (ul. Konstantynowska) wraz z przebudową układu torowego na odcinku od granic administracyjnych miasta Łodzi z gminą Konstantynów Łódzki do skrzyżowania z ul. Krakowska/Krzemieniecka w Łodzi (w kwocie 16.723 zł),

- Nr GN-I.7570.924.2023.MA wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2025 r. dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 710 (ul. Konstantynowska wraz z przebudową układu torowego na odcinku od granic administracyjnych miasta Łodzi z gminą Konstantynów Łódzki do skrzyżowania z ul. Krakowska/Krzemieniecka w Łodzi (w kwocie 161.123,55 zł),

- Nr GNR.6833.25.2022.AK wydanej przez Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 15 lutego 2025 r. dot. rozbudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki, rozbudowy ul. Franciszkańskiej, ul. Zielnej, ul. Źródłowej i ul. Obrońców Westerplatte w obrębie skrzyżowań z ul. Wojska Polskiego oraz rozbudowy ul. Widok od posesji nr 1 do posesji nr 3 (w kwocie 889.350,00 zł.).

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **1.120.199 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja Naszej SP 48”.

Powyższa zmiana wynika z przekazania zadania przez Wydział Edukacji do Zarządu Inwestycji Miejskich.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **2.294.922 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Inwestycje w Parku Julianowskim”.

Powyższa zmiana wynika z utworzenia zadania inwestycyjnego, w ramach którego zrealizowane zostaną inwestycje z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego z lat poprzednich. Środki do odtworzenia w roku bieżącym pochodzić będą z zadań:

B100JM Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz (zadanie z edycji 2019/2020)

L208 Budowa boiska na terenie Domu dziecka nr 3 (edycja 2020/2021)

PO120RS Tężnia solankowa dla Retkini -Zachód (edycja 2017/2018)

WO167WW Budowa tężni solankowej (edycja 2017/2018)

BO222BC Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga (edycja 2018/2019)

GOO38CD Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej (edycja 2018/2019).

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **1.100.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Małe formy artystyczne”.

Zadanie polegać będzie na zwiększeniu estetyki miejsc, w postaci montażu elementów małej architektury, tj. kolorowych paneli przedstawiających elewacje łódzkich kamienic oraz stworzeniu nowych punktów charakterystycznych na mapie Łodzi, pozwalających mieszkańcom aktywnie spędzać czas.

Zadanie realizowane będzie w następujących lokalizacjach: Nawrot 10, Skwer Powstańców Węgierskich, Trafo Pasaż Majewskiego, Włókiennicza 17, Pasaż Schillera, Dworzec Fabryczny.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **4.935.630 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków niewykorzystanych w roku 2024 w wysokości 3.810.750 zł. Pozostała kwota dotyczy aneksu do umowy zaangażowanego w 2024 r, na który nie zostały zabezpieczone środki.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **697.468 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów”.

Powyższa zmiana wynika z nowego podziału środków na zadaniu
w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **3.203.226 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków w kwocie 2.351.634,00 zł w związku z koniecznością wydatkowania w roku 2025 części środków niewykorzystanych w roku ubiegłym oraz przyznania dodatkowych środków w kwocie 800.000,00 zł niezbędnych do rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawców. Środki są niezbędne dla zabezpieczenia realizacji zwartych umów. Powyższa sytuacja odnosi się w szczególności do wydłużenia realizacji Projektu 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Jednocześnie w związku z koniecznością przeniesienia środków niewykorzystanych
w roku 2024 w ramach Projektu 2 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi niezbędne jest zwiększenie wartości kosztorysowej o 51 592,00 zł.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.117.858 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2024 r. w związku z zawarciem koniecznych aneksów wydłużających termin realizacji inwestycji na rok 2025 dotyczy umowy 263.60/DZ/2023 z 16-08-2023r. i 263.61/DZ/2023 z 16-08-2023r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 900 rozdział 60015,90004,90015)
w wysokości **835.042 zł** w zadaniu majątkowym pn.:

- „Latarnie w Parku Julianowskim” 363.380 zł,

- „Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego” 175.059 zł,

- „Inteligentne przejście na ul. Narutowicza” 13.260 zł,

- „DO DOMU BEZ STRACHU I BEZPIECZNIE - LATARNIE W Parku " Nad Jasieniem"” 283.343 zł.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewykorzystanych środków finansowych
w 2024 r. dla zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na przedmiotowe zadania w 2024 r. wyłoniono Wykonawców i rozpoczęto realizację inwestycji, jednak z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień dokumentacji projektowej zadania nie zostały zakończone. Przyznanie środków na realizację przedmiotowych inwestycji jest niezbędne celem wywiązania się przez Miasto
z zawartych umów.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **1.264.148 zł**w zadaniu majątkowym pn. „29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew”.

Zadanie z 2024 r. przekazane do realizacji przez Wydział Edukacji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **4.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewykorzystanych środków z 2024 r. Środki są niezbędne do zabezpieczenia realizacji zawartych umów.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **3.000.000 zł**w zadaniu pn. „Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne”.

Środki zostaną przeznaczone na remont 30 lokali, które zostaną przeznaczone do sprzedaży.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **1.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Ekobudżet”.

Ekobudżet dla Łodzi jest jedną z rekomendacji wypracowaną przez panelistki
i panelistów w ramach I Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście”. W związku z tym, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2882/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wskazania propozycji zadań do Ekobudżetu dla Łodzi, do 14 kwietnia 2025 r. mają być wskazane zadania do realizacji w bieżącym roku. Zadania dotyczyć będą zagospodarowania parków leśnych na terenie miasta.

**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 **91.719.408 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **668.994.373** **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 **1.298.876 zł.**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **90.420.532 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 **100.000 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”,
	+ zwiększenie wydatków w wysokości **100.000 zł** w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85121) w zadaniu pn. „Dostawa wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Miejskim Centrum Medycznym Polesie w Łodzi”.

Realizacja zadania przyczyni się do wygenerowania oszczędności z redukcji zużycia energii elektrycznej co jest działaniem zgodnym z planem naprawczym jednostki zatwierdzonym przez Radę Miejską Uchwałą nr XI/283/24 z 4.12.2024 r.

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

W **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400 rozdział 40095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.505.267 zł** z zadania pn. „Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 182” na zadanie pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do wniosków o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW inwestycji polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.030 zł** w zadaniach (dział 801,854) pn.:

- „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”,

- „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych”,

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”.

Wnioskowane zmiany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” nr 1 mają na celu wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika za obsługę konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2030+
i opracowanie raportu. Zmiany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 podyktowane jest koniecznością usunięcia martwych drzew, zagrażających bezpieczeństwu wychowanków
i pracowników. Natomiast zmiany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 mają na celu dokończenie remontu pracowni gastronomicznej spękań podłogi pod pomieszczeniem węzła cieplnego. Jest to brakująca kwota wynikająca z wycofania się wykonawcy z prac budowlanych. Wnioskowane zmiany polegają na przeniesieniu środków z rozdziału 80195 na rozdziały 85420, 85421.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **336.958 zł** w zadaniach (dział 450,750,852) pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostek”,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z przejęcia od 1.04.2025 r. obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, prawnej i informatycznej DPS „Włókniarz” przez CUW DPS w Łodzi.

W **Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 700, 750 rozdział 70001,75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **400.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana ma na celu zapewnienie ciągłości działania urzędu.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **546.652 zł** z:

- **Straży Miejskiej w Łodzi**(dział 754 rozdział 75416) z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” 90.000 zł,

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219) z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” 235.357 zł,

- **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855 rozdział 85595) z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” 200.000 zł,

- **Łódzkiego Ośrodka Geodezji** (dział 710 rozdział 71012)z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” 21.295 zł,

do:

**Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 750 rozdział 75023) na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych” 546.652 zł.

Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie ciągłości działania urzędu.

 Z **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70001) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **62.000 zł** z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zapewnienia finansowania dla nowo procedowanego postepowania dotyczącego „świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, sortowania, nadawania, przemieszczania
i doręczania w trybie ekonomicznym i pilnym przesyłek listowych rejestrowanych oraz paczek pocztowych, których nadanie jest konieczne u operatora wyznaczonego” (tzw. biała zwrotka).

**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,

**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 uchwałyRady 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **3 676 241,67** | **2 353 090,00** | **-** | **-** | **-** | **1 261 435,50** | **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* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 714,50** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 714,50** | **-** | **-** | **-** |
| 75495 | Pozostała działalność | 1 714,50 | - | - | - | - | 1 714,50 | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *27,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *27,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 687,50* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 687,50* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 164 600,00** | **1 721 405,00** | **-** | **-** | **-** | **443 195,00** | **-** | **-** | **-** |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 311 684,00 | - | - | - | - | 311 684,00 | - | - | - |
| *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.* | *257 201,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *257 201,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 257 201,00 | - | - | - | - | 257 201,00 | - | - | - |
| *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.* | *54 483,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *54 483,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 483,00 | - | - | - | - | 54 483,00 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 703 435,00 | 1 703 435,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *1 627 136,00* | *1 627 136,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 627 136,00 | 1 627 136,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *76 299,00* | *76 299,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 76 299,00 | 76 299,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **362 772,00** | **349 388,00** | **-** | **-** | **-** | **13 384,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 384,00 | - | - | - | - | 13 384,00 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *13 384,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 384,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 237,00 | 4 237,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *4 237,00* | *4 237,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 919,00 | 59 919,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *59 919,00* | *59 919,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 473 816,00 | 473 816,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *473 816,00* | *473 816,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | -188 584,00 | -188 584,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *8 686,00* | *8 686,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *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.* | *-176 514,00* | *-176 514,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -176 514,00 | -176 514,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *-20 756,00* | *-20 756,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -20 756,00 | -20 756,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **130 429,00** | **125 380,00** | **-** | **-** | **-** | **5 049,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 130 429,00 | 125 380,00 | - | - | - | 5 049,00 | - | - | - |
| *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.* | *112 200,00* | *112 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 112 200,00 | 112 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *13 180,00* | *13 180,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 180,00 | 13 180,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *5 049,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 049,00* | *-* | *-* | *-* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **366 144,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **366 144,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 366 144,00 | - | - | - | - | 366 144,00 | - | - | - |
| *2400* | *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *366 144,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *366 144,00* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **431 949,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **431 949,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 431 949,00 | - | - | - | - | 431 949,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *431 949,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *431 949,00* | *-* | *-* | *-* |
| **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **64 325,00** | **64 325,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 64 325,00 | 64 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *64 325,00* | *64 325,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 64 325,00 | 64 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 197 463,00** | **11 197 463,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **12 111 000,00** | **12 111 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 12 111 000,00 | 12 111 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *12 111 000,00* | *12 111 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***12 111 000,00*** | ***12 111 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-751 762,00** | **-751 762,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | -751 762,00 | -751 762,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6370* | *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* | *-751 762,00* | *-751 762,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-751 762,00*** | ***-751 762,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **154 474,00** | **154 474,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 154 474,00 | 154 474,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *147 531,00* | *147 531,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***147 531,00*** | ***147 531,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 147 531,00 | 147 531,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6259* | *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* | *6 943,00* | *6 943,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***6 943,00*** | ***6 943,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 943,00 | 6 943,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-1 183 549,00** | **-1 183 549,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -1 183 549,00 | -1 183 549,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6090* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *-1 183 549,00* | *-1 183 549,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 183 549,00*** | ***-1 183 549,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **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** | **14 873 704,67** | **13 550 553,00** | **-** | **-** | **-** | **1 261 435,50** | **61 716,17** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **3 676 241,67** | **2 353 090,00** | **-** | **-** | **-** | **1 261 435,50** | **61 716,17** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 139 065,00 | 1 695 870,00 | - | - | - | 443 195,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **11 197 463,00** | **11 197 463,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 154 474,00 | 154 474,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **85 249 950,00** | **15 851 426,00** | **-** | **-** | **-** | **69 398 524,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 69 398 524,00 | - | - | - | - | 69 398 524,00 | - | - | - |
|  | ***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*** | ***62 593 836,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***62 593 836,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 62 593 836,00 | - | - | - | - | 62 593 836,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 776 783,00 | 9 776 783,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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*** | ***8 584 886,00*** | ***8 584 886,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 584 886,00 | 8 584 886,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 6 012 643,00 | 6 012 643,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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*** | ***3 531 103,00*** | ***3 531 103,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 531 103,00 | 3 531 103,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 62 000,00 | 62 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***62 000,00*** | ***62 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 62 000,00 | 62 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *62 000,00* | *62 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **13 832 362,00** | **13 832 362,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | -462 000,00 | -462 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-462 000,00*** | ***-462 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -462 000,00 | -462 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-462 000,00* | *-462 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 000 000,00*** | ***3 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 8 488 262,00 | 8 488 262,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***8 488 262,00*** | ***8 488 262,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 488 262,00 | 8 488 262,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **228 705,00** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-21 295,00** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -21 295,00 | - | - | - | - | -21 295,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-21 295,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-21 295,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -21 295,00 | - | - | - | - | -21 295,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-21 295,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-21 295,00* | *-* | *-* | *-* |
| 71095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **9 246 518,17** | **8 894 748,29** | **-** | **-** | **-** | **351 769,88** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 508 368,17 | 1 493 556,29 | - | - | - | 14 811,88 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 508 368,17*** | ***1 493 556,29*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***14 811,88*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 508 368,17 | 1 493 556,29 | - | - | - | 14 811,88 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 446 652,00* | *1 446 652,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *61 716,17* | *46 904,29* | *-* | *-* | *-* | *14 811,88* | *-* | *-* | *-* |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 345 000,00 | 6 345 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 345 000,00*** | ***6 345 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 345 000,00 | 6 345 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 345 000,00* | *6 345 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 336 958,00 | - | - | - | - | 336 958,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***336 958,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***336 958,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 336 958,00 | - | - | - | - | 336 958,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 065,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 065,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *327 893,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *327 893,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 056 192,00 | 1 056 192,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 056 192,00*** | ***1 056 192,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 056 192,00 | 1 056 192,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 056 192,00* | *1 056 192,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **111 714,50** | **110 000,00** | **-** | **-** | **-** | **1 714,50** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-90 000,00*** | ***-90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -90 000,00 | -90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-90 000,00* | *-90 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 1 714,50 | - | - | - | - | 1 714,50 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 714,50*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 714,50*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 714,50 | - | - | - | - | 1 714,50 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 714,50* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 714,50* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-604 189,00** | **-504 189,00** | **-** | **-** | **-** | **-100 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -604 189,00 | -504 189,00 | - | - | - | -100 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-504 189,00*** | ***-504 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -504 189,00 | -504 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-504 189,00* | *-504 189,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -100 000,00 | - | - | - | - | -100 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **10 343 469,00** | **4 271 035,00** | **-** | **-** | **-** | **6 072 434,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 404 208,00 | 2 404 208,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***19 861,00*** | ***19 861,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 970,00 | 17 970,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 970,00* | *17 970,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 891,00 | 1 891,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***2 384 347,00*** | ***2 384 347,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 384 347,00 | 2 384 347,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 311 684,00 | - | - | - | - | 311 684,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***311 684,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***311 684,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 311 684,00 | - | - | - | - | 311 684,00 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 670 830,00 | - | - | - | - | 1 670 830,00 | - | - | - |
|  | ***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 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 539 319,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 539 319,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 539 319,00 | - | - | - | - | 1 539 319,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 956 747,00 | 1 866 827,00 | - | - | - | 4 089 920,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 111 481,00*** | ***1 712 353,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 399 128,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -62 374,00 | -62 374,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-62 374,00* | *-62 374,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 173 855,00 | 1 774 727,00 | - | - | - | 3 399 128,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***845 266,00*** | ***154 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***690 792,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 845 266,00 | 154 474,00 | - | - | - | 690 792,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **139 133,00** | **139 133,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **605 286,00** | **727 609,00** | **-** | **-** | **-** | **-122 323,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | -173 574,00 | - | - | - | - | -173 574,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-323 574,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-323 574,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -500,00 | - | - | - | - | -500,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -323 074,00 | - | - | - | - | -323 074,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-26 556,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-26 556,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-296 518,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-296 518,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 167 173,00 | 167 173,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***167 173,00*** | ***167 173,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 856,00 | 856,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 166 317,00 | 166 317,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *155 881,00* | *155 881,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 436,00* | *10 436,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 919,00 | 59 919,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***59 919,00*** | ***59 919,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 919,00 | 59 919,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 206 120,00 | 206 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***206 120,00*** | ***206 120,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 206 120,00 | 206 120,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-94 921,00* | *-94 921,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *301 041,00* | *301 041,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | 204 416,00 | 153 165,00 | - | - | - | 51 251,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***204 416,00*** | ***153 165,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***51 251,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -124 270,00 | -175 521,00 | - | - | - | 51 251,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-124 270,00* | *-175 521,00* | *-* | *-* | *-* | *51 251,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 208 686,00 | 208 686,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **160 804,00** | **153 520,00** | **-** | **-** | **-** | **7 284,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 235,00 | - | - | - | - | 2 235,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 235,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 235,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 235,00 | - | - | - | - | 2 235,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 235,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 235,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | 158 569,00 | 153 520,00 | - | - | - | 5 049,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***158 569,00*** | ***153 520,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 049,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 049,00 | - | - | - | - | 5 049,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 049,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 049,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 520,00 | 153 520,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **388 174,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **388 174,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 366 144,00 | - | - | - | - | 366 144,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***366 144,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***366 144,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 366 144,00 | - | - | - | - | 366 144,00 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 12 229,00 | - | - | - | - | 12 229,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***12 229,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 229,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 229,00 | - | - | - | - | 12 229,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 229,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 229,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 9 801,00 | - | - | - | - | 9 801,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***9 801,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 801,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 801,00 | - | - | - | - | 9 801,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 800,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 001,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 001,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **419 718,00** | **-12 231,00** | **-** | **-** | **-** | **431 949,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 12 248,00 | 12 248,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***12 248,00*** | ***12 248,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 248,00 | 12 248,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *12 248,00* | *12 248,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 431 949,00 | - | - | - | - | 431 949,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***431 949,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***431 949,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 431 949,00 | - | - | - | - | 431 949,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *431 949,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *431 949,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | -24 479,00 | -24 479,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-24 479,00*** | ***-24 479,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -24 479,00 | -24 479,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-24 479,00* | *-24 479,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 900 518,00** | **8 900 518,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 352 908,00 | 1 352 908,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 352 908,00*** | ***1 352 908,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 352 908,00 | 1 352 908,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 101 622,00 | 2 101 622,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***1 101 622,00*** | ***1 101 622,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 101 622,00 | 1 101 622,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -151 318,00 | -151 318,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-151 318,00*** | ***-151 318,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -151 318,00 | -151 318,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 266 592,00 | 266 592,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***174 000,00*** | ***174 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 174 000,00 | 174 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 430 714,00 | 4 430 714,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***4 430 714,00*** | ***4 430 714,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 430 714,00 | 4 430 714,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-451 156,00** | **-451 156,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -451 156,00 | -451 156,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***131 925,00*** | ***131 925,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *80 000,00* | *80 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51 925,00 | 51 925,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-583 081,00*** | ***-583 081,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -583 081,00 | -583 081,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **15 301 649,00** | **15 301 649,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 11 927 649,00 | 11 927 649,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***11 927 649,00*** | ***11 927 649,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 11 927 649,00 | 11 927 649,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **143 872 655,67** | **67 464 424,29** | **-** | **-** | **-** | **76 408 231,38** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **31 106 898,67** | **19 938 758,29** | **-** | **-** | **-** | **11 168 140,38** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 512 088,00 | 512 088,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 419,00 | 59 919,00 | - | - | - | -500,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 24 463 186,67 | 17 136 869,29 | - | - | - | 7 326 317,38 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 598 088,50 | 16 758 143,00 | - | - | - | 6 839 945,50 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 865 098,17 | 378 726,29 | - | - | - | 486 371,88 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 072 205,00 | 2 229 882,00 | - | - | - | 3 842 323,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **112 765 757,00** | **47 525 666,00** | **-** | **-** | **-** | **65 240 091,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99 892 842,00 | 35 343 543,00 | - | - | - | 64 549 299,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 845 266,00 | 154 474,00 | - | - | - | 690 792,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | 11 927 649,00 | 11 927 649,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 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** |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***1 505 267,00*** | ***1 505 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-018* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *1 505 267,00* | *1 505 267,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***-1 505 267,00*** | ***-1 505 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-035* | *Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 182* | *-1 505 267,00* | *-1 505 267,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **600** | **Transport i łączność** | **74 709 825,00** | **74 709 825,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 62 593 836,00 | 62 593 836,00 | - | - | - | - |
| ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***28 028 720,00*** | ***28 028 720,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000471-002* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *28 028 720,00* | *28 028 720,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***750 594,00*** | ***750 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *750 594,00* | *750 594,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000876*** | ***Przebudowa ulic i innych obiektów*** | ***16 722,00*** | ***16 722,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000876-012* | *Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej* | *16 722,00* | *16 722,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001236-002* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***1 117 858,00*** | ***1 117 858,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-015* | *Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi* | *1 117 858,00* | *1 117 858,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-015* | *Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***28 166 682,00*** | ***28 166 682,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-033* | *Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów* | *697 468,00* | *697 468,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *26 669 214,00* | *26 669 214,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-036* | *Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej* | *800 000,00* | *800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001645*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) (WPF)*** | ***13 260,00*** | ***13 260,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001645-012* | *Inteligentne przejście na ul. Narutowicza* | *13 260,00* | *13 260,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 584 886,00 | 8 584 886,00 | - | - | - | - |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***8 584 886,00*** | ***8 584 886,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-015* | *Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj* | *50 054,00* | *50 054,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-023* | *Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych* | *56 457,00* | *56 457,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *8 478 375,00* | *8 478 375,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 531 103,00 | 3 531 103,00 | - | - | - | - |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***265 471,00*** | ***265 471,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-019* | *Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8* | *265 471,00* | *265 471,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***3 265 632,00*** | ***3 265 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *3 265 632,00* | *3 265 632,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 294 362,00** | **11 294 362,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 8 488 262,00 | 8 488 262,00 | - | - | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***2 452 632,00*** | ***2 452 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *2 452 632,00* | *2 452 632,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***4 935 630,00*** | ***4 935 630,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-014* | *Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice* | *4 935 630,00* | *4 935 630,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001457*** | ***Promocja miasta*** | ***1 100 000,00*** | ***1 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001457-006* | *Małe formy artystyczne* | *1 100 000,00* | *1 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - |
| ***000506*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000506-003* | *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **4 768 932,00** | **4 768 932,00** | **-** | **845 266,00** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 384 347,00 | 2 384 347,00 | - | - | - | - |
| ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***2 384 347,00*** | ***2 384 347,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001515-037* | *29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew* | *1 264 148,00* | *1 264 148,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001515-038* | *Modernizacja Naszej SP 48* | *1 120 199,00* | *1 120 199,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 539 319,00 | 1 539 319,00 | - | - | - | - |
| ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***1 539 319,00*** | ***1 539 319,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001641-015* | *Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2* | *1 539 319,00* | *1 539 319,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 845 266,00 | 845 266,00 | - | 845 266,00 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***845 266,00*** | ***845 266,00*** | ***-*** | ***845 266,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *-* | *-* |
| *001444-060* | *Droga do lepszej przyszłości - rozumiem, wiem, potrafię* | *154 474,00* | *154 474,00* | *-* | *154 474,00* | *-* | *-* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100000 | - | - | - |
| ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000441-163* | *Dostawa wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Miejskim Centrum Medycznym Polesie w Łodzi* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **150 000,00** | **150 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - |
| ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000717-051* | *Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **366 144,00** | **366 144,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 366 144,00 | 366 144,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***366 144,00*** | ***366 144,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-716* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym* | *366 144,00* | *366 144,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 807 926,00** | **6 807 926,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 352 908,00 | 1 352 908,00 | - | - | - | - |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***1 352 908,00*** | ***1 352 908,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-042* | *Zakup pojazdów specjalistycznych do utrzymania czystości w mieście* | *1 352 908,00* | *1 352 908,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 101 622,00 | 1 101 622,00 | - | - | - | - |
| ***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)*** | ***639 724,00*** | ***639 724,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001645-006* | *Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie* | *356 381,00* | *356 381,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001645-013* | *DO DOMU BEZ STRACHU I BEZPIECZNIE - LATARNIE W Parku " Nad Jasieniem"* | *283 343,00* | *283 343,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -151 318,00 | -151 318,00 | - | - | - | - |
| ***001381*** | ***Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)*** | ***-689 757,00*** | ***-689 757,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001381-005* | *Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi* | *-689 757,00* | *-689 757,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***363 380,00*** | ***363 380,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001641-011* | *Latarnie w Parku Julianowskim* | *363 380,00* | *363 380,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001645*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) (WPF)*** | ***175 059,00*** | ***175 059,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001645-010* | *Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego* | *175 059,00* | *175 059,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 174 000,00 | 174 000,00 | - | - | - | - |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***174 000,00*** | ***174 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-049* | *Zakup kontenerów modułowych* | *174 000,00* | *174 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 430 714,00 | 4 430 714,00 | - | - | - | - |
| ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***71 775,00*** | ***71 775,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001641-006* | *Ścieżka przez rzekę - modernizacja kładki nad rzeką Ner i rewitalizacja terenu* | *71 775,00* | *71 775,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001645*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) (WPF)*** | ***643 104,00*** | ***643 104,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001645-008* | *UTWORZENIE ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ - na placu zabaw ul. Moskule 27* | *365 254,00* | *365 254,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001645-009* | *PARKING DLA ponad 40 Samochodów. Łódź - Koziny na zapleczu bloku Okrzei 3* | *277 850,00* | *277 850,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001671*** | ***Realizacja zadań z budżetu obywatelskiego z lat ubiegłych*** | ***2 294 922,00*** | ***2 294 922,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001671-001* | *Inwestycje w Parku Julianowskim* | *2 294 922,00* | *2 294 922,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-583 081,00** | **-583 081,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -583 081,00 | -583 081,00 | - | - | - | - |
| ***001628*** | ***Rządowy Program Odbudowy Zabytków*** | ***-583 081,00*** | ***-583 081,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001628-001* | *Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16* | *-583 081,00* | *-583 081,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **15 051 649,00** | **3 124 000,00** | **-** | **-** | **11 927 649,00** | **-** |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92695 | Pozostała działalność | 11 927 649,00 | - | - | - | 11 927 649,00 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***11 927 649,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 927 649,00*** | ***-*** |
| *000466-007* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w ramach powierzonych zadań* | *11 927 649,00* | *-* | *-* | *-* | *11 927 649,00* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **112 765 757,00** | **100 838 108,00** | **100 000,00** | **845 266,00** | **11 927 649,00** | **-** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **128 974 673,00** |
| **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** | **4 057 140,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 057 140,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **124 917 533,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 124 917 533,00 |
|  |  |  |
|  | **Rozchody** | **-24 278,00** |
| **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **-24 278,00** |
|  | Spłaty pożyczek | -24 278,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 14 873 704,67 | Wydatki | 143 872 655,67 |
| Przychody | 128 974 673,00 | Rozchody | -24 278,00 |
| **Razem** | **143 848 377,67** | **Razem** | **143 848 377,67** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do uchwałyRady 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** | **520 774,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **270 774,00** |
|  |  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **856,00** |
|  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin | *856,00* |
| **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** | **128 686,00** |
|  | - | 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* |
|  | - | Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi | *8 686,00* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **250 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **250 000,00** |
|  | - | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | *250 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **520 774,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **520 774,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **100 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **100 000,00** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **100 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **100 000,00** |
|  | - | Dostawa wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Miejskim Centrum Medycznym Polesie w Łodzi | *100 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **100 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **100 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **620 774,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-504 189** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-504 189** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-504 189** |
| ***zadania statutowe*** | ***-504 189*** |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -504 189 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-100 000** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-100 000** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-100 000** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-100 000*** |
| Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny | -100 000 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-604 189** |
| **bieżące:** | **-504 189** |
| **majątkowe** | **-100 000** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik Nr 7 do uchwałyRady 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** | **309 202** | **309 202** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 167 057 | 167 057 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **36 656** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *159 436* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *7 621* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 49 | 49 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **49** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *49* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 131 672 | 131 672 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **78 846** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *129 121* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *2 551* |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 5 012 | 5 012 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **12** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *5 012* |
|  | 80115 |  | Technika | 1174 | 1 174 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **1174** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-1 226* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *2 400* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4236 | 4 236 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **4236** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *4 236* |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 1 | 1 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1* |
|  | 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 | 1 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **1** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **368 216** | **368 216** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 441 | 1 441 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **1 351** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 441* |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 317 | 317 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **317** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *317* |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 2 | 2 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **2** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2* |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 366 144 | 366 144 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **366144** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *366 144* |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 43 | 43 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **43** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *43* |
|  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 269 | 269 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **269** |  |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *269* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **677 418** | **677 418** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |