


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 69 /2025

Projekt z dnia 4 kwietnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia kwietnia 2025 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i Dz.U. z 2025 r. poz. 39), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 2.609.822 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 i zleconych o kwotę 6.678.074 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 4.068.252 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 1.250.041 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 218.211 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 2.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.076.859.315 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 156.809.195 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 12.582.920 zł,

- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 2.600.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 673.062.625 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 156.809.195 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 12.582.920 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 2.600.000 zł.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

4.04.2025

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Bartosz DOMASZEWICZ

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

Monika Kunkiewicz

04.04.2025

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

04.04.2025

LOWNY SPECJALISTA

Anna Jarczyk

04.04.2025

RADCA PRAWNY

Jacek T. Czark

04.04.2025

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pod tym kątem
pod względem formalno-prawnym

INSTRUKCJA
FINANSOWY PUBLICZNY

Michał Fisiak

04.04.2025

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **296.447 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Multidyscyplinarne podejście do kształcenia. Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli z zakresu branży mody oraz fotografii i multimediiów”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „Multidyscyplinarne podejście do kształcenia. Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych uczniów oraz nauczycieli z zakresu branży mody oraz fotografii i multimediiów”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, projekt ma na celu doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów oraz uzyskanie kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy, podnoszenie kompetencji w zakresie jęz. angielskiego zawodowego poprzez rozpoczęcie interdyscyplinarnych zajęć łączących naukę języka z praktyką zawodową.

Ponadto projekt ma na celu uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie rozwiązań zaczerpniętych z organizacji zagranicznych oraz stosowanie nowatorskich metod i narzędzi pracy, nabycie przez uczniów umiejętności miękkich tj. zarządzania czasem pracy, planowania pracy, doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych w środowisku wielokulturowym. Nabycie nowych kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych i językowych nauczycieli, aktualizacja treści nauczania z uwzględnieniem stale zmieniających się potrzeb rynku pracy. Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację praktyk zawodowych w ramach mobilności zagranicznych uczniów wraz z opiekunami do Hiszpanii, obserwację pracy tzw. „job shadowing” uczniów podczas zajęć praktycznych w Chorwacji oraz szkolenia nauczycieli w Czechach.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **929.100 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202,85203,85228) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202,85219,85295) w zadaniach pn:
 - „Funkcjonowanie jednostki”
 - „Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych”,
 - „Realizacja programu osłonowego pn. Zorganizowanie Wigilii dla osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie”,
 - „Wydział Pieczy Zastępczej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania - licencje, zakup biletów miesięcznych dla pracowników, energii cieplnej, wody, opłaty związane z dystrybucją energii, wywozem i odprowadzeniem nieczystości oraz na podatek od nieruchomości i opłaty czynszowe.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **633.000 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych”,
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004) w zadaniu pn. „Integracja taryfowo-biletowa”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zawarcia kolejnej umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną na okres od 01.07.2025 do 31.12.2025 r.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.060 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych”,

- wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn.: „Dodatki dla gospodarstw domowych”.

Powyższe zmiany wynikają z wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w związku z wykorzystaniem do celów grzewczych, jako głównego źródła ciepła kotła na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygnatura akt: IISA/Łd214/23 dnia 24.05.2023 r.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **748.215 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80115) w wysokości **54.528 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Europejskie Praktyki Zawodowe runda 4”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **692.778 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Dobry start - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **909 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji”.

Wpływy z tytułu dzierżawy części systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **41.988 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **39.084 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

Biurze Inżyniera Miasta (dział 600 rozdział 60004) w wysokości **2.904 zł**

w zadaniu pn. „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem”.

Przesunięcie z 2025 roku na rok 2026 oraz przyznanie dodatkowych środków w 2026 roku w wysokości 48 444,00 zł pozwolą podpisać konieczny aneks do umowy z wykonawcą usługi: Utrzymanie infrastruktury IT Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w Łodzi. Przedmiotem aneksu będzie rozszerzenie usługi zwiększające liczbę modyfikacji programów sygnalizacji świetlnej działającej w ramach Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w skali miesiąca.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **4.858.455 zł** z tego w:

Centrum Usług Wspólnych (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **100.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na :

- utrzymanie licencji systemów kadrowo-płacowych, które są kluczowe dla zapewnienia sprawnego realizacji zadań związanych z obsługą kadrową i rozliczeniami wynagrodzeń pracowników, przy 6 obsługiwanych MJO brak wsparcia licencyjnego może prowadzić do przerw w pracy, opóźnień oraz potencjalnych błędów w rozliczeniach,
- dostęp do aktualnych przepisów prawa oraz interpretacji prawnych jest niezbędny dla zgodności działania jednostki z obowiązującymi regulacjami. System informacji prawnej zapewnia szybki dostęp do obowiązujących aktów prawnych wraz z komentarzami, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędów wynikających z niezajomości nowych regulacji,
- przedłużenie licencji dla edytora aktów prawnych XML umożliwiającego sporządzanie dokumentów elektronicznych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących formy aktów prawnych,
- przedłużenie certyfikatów podpisów elektronicznych, które są niezbędne dla realizacji elektronicznej wymiany dokumentów, podpisywania umów, faktur w nowym buforze KSEF oraz komunikacji z urzędami i instytucjami publicznymi,
- przeprowadzenie nowego postępowania na wymianę i przechowywanie opon w pojazdach służbowych jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności pojazdów.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926 rozdział 92604) w wysokości

100.000 zł w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja Pływalni Wodny Raj”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji dachu Pływalni „Wodny Raj” w celu przygotowania go do montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wydziale Informatyki (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **27.675 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienta”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnej modyfikacji systemu Portal Obsługi Mieszkańca.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **731.862 zł** w zadaniu pn. „Dobry start - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego, mającego na celu rozwój potencjału edukacyjnego w placówce, w tym upowszechnienie edukacji włączającej poprzez dostosowanie szkoły do specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci, wzrost kompetencji społeczno-emocjonalnych i umiejętności podstawowych uczniów.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **272.639 zł** w zadaniu pn. „Europejskie Praktyki Zawodowe runda 4”.

Realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poprawę jakości pracy w szkole w zakresie edukacji zawodowej, umiędzynarodowienie szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego oraz rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego. Ponadto projekt ma na celu wszechstronny rozwój osobowy uczniów, motywowanie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki u zagranicznych pracodawców, doskonalenie umiejętności językowych uczestników oraz poznanie kultury i zwyczajów kraju partnerskiego. Cel projektu będzie realizowany poprzez praktyki zawodowe uczniów zorganizowane u partnera zagranicznego w Portugalii.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **61.229 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z lat ubiegłych. Środki są niezbędne do uregulowania zobowiązań za powyższy wynajem z uwagi na późniejsze dostarczenie wynajmowanych pojazdów.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **8.886 zł** w zadaniu majątkowym pn. „System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewykorzystanych środków z 2024 r., które nie mogły być wydatkowane z powodu licznych awarii i chuligańskich zniszczeń wind.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **504.300 zł** w zadaniu pn. „Zwiększenie oferty kulturalnej Muzeum Kinematografii poprzez rewaloryzację zabytkowego kompleksu Karola Scheiblera wraz z jego otoczeniem”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności opracowania kompleksowego projektu budowlanego wraz z projektami wykonawczymi, kosztorysami i pozwoleniami na budowę. Dokumenty te są niezbędnym warunkiem do ubiegania się o dofinansowanie.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85154) w wysokości **2.600.000 zł** w zadaniu pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki przeznaczone zostaną na terapię uzależnień realizowaną przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. B. R.Chylińskiego w Łodzi w tym funkcjonowanie „izby wytrzeźwień” oraz funkcjonowanie hostelu przy ul. Niciarnianej w ramach projektu -MOST.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85111) w wysokości **394.738 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”.

W związku z przyznaniem środków w wysokości 8.651.280,95 zł dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania pn.: „Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi” niezbędne jest utworzenie nowego wieloletniego (okres realizacji 2025 r. - 2026 r.) ww. zadania inwestycyjnego oraz o przyznanie w 2025 r. kwoty 394.378 zł na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych podatku VAT koniecznych do realizacji ww. inwestycji. W ramach zadania przekształcone zostaną Łóżka Oddziału Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej o niskim obłożeniu na 13 łóżek nowo utworzonego Oddziału Geriatrycznego. Pomieszczenia poddane zostaną ogólnemu remontowi w celu dostosowania do potrzeb seniorów oraz poprawy komfortu pacjentów

i personelu. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie dla potrzeb funkcjonowania Oddziału, w tym nowoczesny sprzęt medyczny m.in. kardiomonitor, EKG, pompy infuzyjne.

Inwestycja zakłada rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację, doposażenie oraz zwiększenie o 22 liczbę łóżek w istniejącym przy ul. Przyrodniczej 7/9 Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. Zaplanowane prace obejmują remont, przebudowę oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Budynek zostanie lepiej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę windy osobowej oraz montaż platformy jezdnej w szybie zewnętrznym. W ramach działań ukierunkowanych na jakość z perspektywy pacjenta utworzone zostaną strefy relaksu/wytchnienia dla pacjentów jako przestrzenie zaprojektowane z myślą o poprawie samopoczucia oraz redukcji stresu pensjonariuszy ZOL.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **57.126 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2024 r., które konieczne są ze względu na faktury za usługę wynajmu samochodów za miesiąc grudzień, które zostały zgodnie z zapisami umowy zapłacone w miesiącu styczniu.

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 **4.068.252 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **673.062.625 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **218.111 zł**.

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę **2.600.000 zł.**
- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **1.250.041 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 **56.088 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”,
- zwiększenie wydatków w wysokości **56.088 zł** w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80104) w zadaniu pn. „Między nami pokoleniami- rodzinne muzykowanie w ogrodzie przedszkolnym”.
Środki zostaną przeznaczone na realizację przez Przedszkole Miejskie nr 140 zakupu ogrodowe urządzeń muzycznych (dzwonki rurowe, bębny).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok wydatków.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750 rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **65.812 zł** z zadania pn. „Utrzymanie siedziby jednostki pomocniczej miasta” na zadanie pn. „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze”.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych na właściwe klasyfikacje po ukonstytuowaniu się Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze w oparciu o podjęty przez Radę Osiedla plan finansowy na rok 2025 rok.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.000 zł** z zadania (dział 852 rozdział 85203) pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie inwestycyjne (dział 852 rozdział 85202) pn. „Zakupy inwestycyjne w Domach Pomocy Społecznej”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zakupu traktorka do koszenia trawy z przyczepką, dla Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9 prowadzonym przez miasto Łódź. Traktorek jest niezbędny do utrzymania właściwego porządku na terenie

parku przy Domu Pomocy Społecznej Włókniarz.

W **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75412) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.800 zł** z zadania majątkowego pn. „Wypożyczenie OSP Nowe Złotno w drona z kamerą termowizyjną oraz sprzęt do poszukiwań terenowych i gruzowiskowych Złotno” na zadanie pn. „Wypożyczenie OSP Nowe Złotno w drona z kamerą termowizyjną oraz sprzęt do poszukiwań terenowych i gruzowiskowych Złotno” Przeniesienie środków finansowych z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursu dla pilota BVLOS w związku z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ze **Schroniska dla Zwierząt** (dział 900 rozdział 90013) dokonuje się przeniesienia w wysokości **71.030 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Centrum Usług Wspólnych** na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem 1 etatu od 1 marca 2025 r. do CUW w związku z przejściem przez nie obsługi administracyjnej Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Z **Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900 rozdział 90013) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.122.297 zł** z zadania majątkowego pn. „Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4” do **Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90013) na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4”.

Powyższa zmiana wynika z przejścia przez Wydział Kształtowania Środowiska nadzoru nad miejską jednostką organizacyjną – Schronisko dla Zwierząt.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 754 rozdział 75412) dokonuje się przeniesienia w wysokości **440.000 zł** z zadania pn. „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. Etap 2” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 754 rozdział 75412) na zadanie majątkowe pn. „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. Etap 2”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany realizatora zadania.

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

Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok”.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
04.04.2025.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

04.04.2025

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

4.04.2025.

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	GMINA					POWIAT			
		Zmiana planu na 2025 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		2 609 822,00	2 224 097,00	3 060,00	-	-	382 665,00	-	-	-
600	Transport i łączność	633 000,00	633 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	633 000,00	633 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 000,00	633 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	909,00	909,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909,00	909,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	909,00	909,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 043 753,00	692 778,00	-	-	-	350 975,00	-	-	-
80115	Technika	54 528,00	-	-	-	-	54 528,00	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 528,00	-	-	-	-	54 528,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 528,00	-	-	-	-	54 528,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	989 225,00	692 778,00	-	-	-	296 447,00	-	-	-
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.	906 270,00	661 642,00	-	-	-	244 628,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	906 270,00	661 642,00	-	-	-	244 628,00	-	-	-
2059	Dotacje celowe w	82 955,00	31 136,00	-	-	-	51 819,00	-	-	-

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.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 955,00	31 136,00	-	-	-	51 819,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	932 160,00	897 410,00	3 060,00	-	-	31 690,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	31 690,00	-	-	-	-	31 690,00	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 690,00	-	-	-	-	31 690,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 980,00	10 980,00	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 980,00	10 980,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886 430,00	886 430,00	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	886 430,00	886 430,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 060,00	-	3 060,00	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	-	3 060,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 609 822,00	2 224 097,00	3 060,00	-	-	382 665,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		2 609 822,00	2 224 097,00	3 060,00	-	-	382 665,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 753,00	692 778,00	-	-	-	350 975,00	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA			POWIAT			
		na 2025 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	687 222,00	687 222,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	630 096,00	630 096,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	630 096,00	630 096,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	630 096,00	630 096,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 096,00	630 096,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	57 126,00	57 126,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	57 126,00	57 126,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	57 126,00	57 126,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 126,00	57 126,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	198 705,00	198 705,00	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	171 030,00	171 030,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	171 030,00	171 030,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	171 030,00	171 030,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 030,00	71 030,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	27 675,00	27 675,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-14 400,00	-14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-14 400,00	-14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	27 675,00	27 675,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 675,00	27 675,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 115,00	70 115,00	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-435 200,00	-435 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-435 200,00	-435 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-435 200,00	-435 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	435 200,00	435 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 200,00	435 200,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejaska)	70 115,00	70 115,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	61 229,00	61 229,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	61 229,00	61 229,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 229,00	61 229,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	8 886,00	8 886,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 886,00	8 886,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-56 088,00	-56 088,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-56 088,00	-56 088,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-56 088,00	-56 088,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-56 088,00	-56 088,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 317 952,00	748 866,00	-	-	-	569 086,00	-	-	-
80104	Przedszkola	56 088,00	56 088,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	56 088,00	56 088,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	56 088,00	56 088,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 088,00	56 088,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	272 639,00	-	-	-	-	272 639,00	-	-	-
	bieżące	272 639,00	-	-	-	-	272 639,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 639,00	-	-	-	-	272 639,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	989 225,00	692 778,00	-	-	-	296 447,00	-	-	-
	bieżące	989 225,00	692 778,00	-	-	-	296 447,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-39 084,00	-39 084,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 084,00	-39 084,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 028 309,00	731 862,00	-	-	-	296 447,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	2 994 738,00	2 994 738,00	-	-	-	-	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	394 738,00	394 738,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	394 738,00	394 738,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 738,00	394 738,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	932 160,00	914 100,00	3 060,00	-	-	15 000,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	majątkowe	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	134 300,00	134 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	134 300,00	134 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	134 300,00	134 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 300,00	134 300,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 800,00	649 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	649 800,00	649 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	649 800,00	649 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich	649 800,00	649 800,00	-	-	-	-	-	-	-

statutowych zadań									
85295	Pozostała działalność	133 060,00	130 000,00	3 060,00	-	-	-	-	-
	bieżące	133 060,00	130 000,00	3 060,00	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-71 030,00	-71 030,00	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-71 030,00	-71 030,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-71 030,00	-71 030,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-71 030,00	-71 030,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-71 030,00	-71 030,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 300,00	-	-	-	-	504 300,00	-	-
92118	Muzea	504 300,00	-	-	-	-	504 300,00	-	-
	majątkowe	504 300,00	-	-	-	-	504 300,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 300,00	-	-	-	-	504 300,00	-	-
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		6 578 074,00	5 586 628,00	3 060,00	-	-	1 088 386,00	-	-
bieżące		5 248 363,00	4 676 217,00	3 060,00	-	-	569 086,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400,00	44 400,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 200 015,00	1 199 955,00	60,00	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 955,00	1 199 955,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 948,00	731 862,00	-	-	-	569 086,00	-	-
	majątkowe	1 429 711,00	910 411,00	-	-	-	519 300,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 673,00	515 673,00	-	-	-	15 000,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 038,00	394 738,00	-	-	-	504 300,00	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2025 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	27 675,00	27 675,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	27 675,00	27 675,00	-	-	-	-
000555	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	27 675,00	27 675,00	-	-	-	-
000555- 002	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientckiego	27 675,00	27 675,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 086,00	444 086,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	435 200,00	435 200,00	-	-	-	-
001669	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)	435 200,00	435 200,00	-	-	-	-
001669- 011	Wypożyczenie OSP Nowe Złotno w drona z kamerą termowizyjną oraz sprzęt do poszukiwań terenowych i gruzowiskowych Złotno	-4 800,00	-4 800,00	-	-	-	-
001669- 076	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź- Wiskitno. Etap 2	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	8 886,00	8 886,00	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	8 886,00	8 886,00	-	-	-	-
001335- 005	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach	8 886,00	8 886,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-56 088,00	-56 088,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-56 088,00	-56 088,00	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	-56 088,00	-56 088,00	-	-	-	-
000505- 001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-56 088,00	-56 088,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	394 738,00	394 738,00	394 738,00	-	-	-
85111	Szpital ogólny	394 738,00	394 738,00	394 738	-	-	-
001385	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	394 738,00	394 738,00	394 738,00	-	-	-
001385- 014	Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	394 738,00	394 738,00	394 738,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
000717- 068	Zakupy inwestycyjne w Domach Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	-	-	-	-
000517	Schronisko dla Zwierząt	0,00	0,00	-	-	-	-
000517- 003	Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4	-2 122 297,00	-2 122 297,00	-	-	-	-
000517- 004	Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4	2 122 297,00	2 122 297,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 300,00	504 300,00	504 300,00	-	-	-
92118	Muzea	504 300,00	504 300,00	504 300	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	504 300,00	504 300,00	504 300,00	-	-	-
001226- 087	Zwiększenie oferty kulturalnej Muzeum Kinematografii poprzez rewaloryzację zabytkowego kompleksu Karola Scheiblera wraz z jego otoczeniem	504 300,00	504 300,00	504 300,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
000438	<i>Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-
000438-020	<i>Modernizacja Pływalni Wodny Raj</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 429 711,00	1 429 711,00	899 038,00	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł
	Przychody		4 068 252,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 600 000,00
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		2 600 000,00
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		218 211,00
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		218 211,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 250 041,00
	Przychody z tytułu wolnych środków		1 250 041,00
	Dochody	2 609 822,00	Wydatki 6 678 074,00
	Przychody	4 068 252,00	Rozchody 0,00
	Razem	6 678 074,00	Razem 6 678 074,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		2 600 000,00
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		2 600 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 600 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000,00
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	2 600 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 600 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	- Realizacja programu oświatowego pn. Zorganizowanie Wigilii dla osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie	100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 700 000,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		899 038,00
Inwestycje pozostałych jednostek		899 038,00
851	OCHRONA ZDROWIA	394 738,00
85111	Szpitala ogólne	394 738,00
-	Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	394 738,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	504 300,00
92118	Muzea	504 300,00
-	Zwiększenie oferty kulturalnej Muzeum Kinematografii poprzez rewaloryzację zabytkowego kompleksu Karola Scheiblera wraz z jego otoczeniem	504 300,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		899 038,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		899 038,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		3 599 038,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		2 600 000
851	Ochrona zdrowia	2 600 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600 000
	- dotacje na zadania bieżące	2 600 000

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
II. Rezerwy majątkowe	-56 088
1. Rezerwy celowe	-56 088
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-56 088
<i>inwestycje i zakupy</i>	-56 088
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-56 088
Rezerwy ogółem:	-56 088
majątkowe	-56 088