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

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 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 realizacje 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.

#  **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Bartosz DOMASZEWICZ**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **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 multimediów”,
* 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 multimediów”.

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 środki 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 sprawnej 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 nieznajomości 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 Klienckiego”.

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 zadnia 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 złna 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. kardiomonitory, 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-Leczniczym. 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 realizacje 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. „Wyposażenie OSP Nowe Złotno w drona z kamerą termowizyjną oraz sprzęt do poszukiwań terenowych
i gruzowiskowych Złotno” na zadanie pn. „Wyposażenie 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 przejęciem 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 przejęcia 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.”**

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **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 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.* | *82 955,00* | *31 136,00* | *-* | *-* | *-* | *51 819,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 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.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **687 222,00** | **687 222,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 630 096,00 | 630 096,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***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 straże pożarne | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***435 200,00*** | ***435 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 435 200,00 | 435 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 70 115,00 | 70 115,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | Szpitale 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 statutowych zadań* | *649 800,00* | *649 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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**  | **6 678 074,00** | **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 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** |
| **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 Klienckiego* | *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* | *Wyposażenie 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 | Szpitale ogólne | 394 738,00 | 394 738,00 | 394738 | - | - | - |
| ***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 | 504300 | - | - | - |
| ***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*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-020* | *Modernizacja Pływalni Wodny Raj* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **1 429 711,00** | **1 429 711,00** | **899 038,00** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **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 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 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 osłonowego 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** | **Szpitale 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 uchwałyRady 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 uchwałyRady 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** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-56 088*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -56 088 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-56 088** |
| **majątkowe** | **-56 088** |

 |