Druk Nr 69/2025

Projekt z dnia 4 kwietnia 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia kwietnia 2025 r.**

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

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

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 35.694.336 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 42.373.378 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 6.679.042 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 1.883.117 zł,
2. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 2.195.925 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 1.079.470.105 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 157.442.271 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 14.560.634 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 675.673.415 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 157.442.271 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 14.560.634 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.

2) dodaje się § 10-11 w brzmieniu:

„§ 10. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 10-11 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-5 i 7 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załączniki nr 8-9 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7-8 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **129.248 zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w zadaniu pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu dofinansowanego z MKIDN.

Dzięki możliwości zakupu odpowiedniego sprzętu nagłośnieniowego zostaną podniesione

standardy techniczne związane z nagłośnieniem Dużej Sceny i Małej Sceny co będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie jakości odbioru i realizacji spektakli.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **26.976** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn.„POZOSTAŁE DOCHODY: Fundusz Solidarnościowy - na obsługę zadania Asystent osobisty osoby   
  z niepełnosprawnością”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu „Asystent osobisty osoby   
  z niepełnosprawnością”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą programu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.289** **zł**:

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

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami” 3.989 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy   
z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki” 6.300 zł

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

- „Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze”(-5.100 zł)

Zmniejszenie planu wynika z braku oferentów w ogłoszonych otwartych konkursach ofert.

- „Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin” 3.989 zł,

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na remont ścian i sufitu w Hostelu Koedukacyjnym dla Osób Bezdomnych.

- „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” 11.400 zł

Środki będą stanowiły wkład własny do Programu „Za życiem”.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **285.008** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn.:

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy   
z odpłatności za usługi sąsiedzkie” 144.000 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy   
z odpłatności za usługi opiekuńcze” 120.000 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy   
z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia” 21.008 zł

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniach pn. „Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.300.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85516) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - Resortowy program "Aktywne Place Zabaw" 2025”,
* wydatków w **Miejskim Zespole Żłobków** (dział 855, rozdział 85516) w zadaniu pn. „Aktywne Place Zabaw”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania środków finansowych z reortowego programu „aktywne Place Zabaw” 2025 dla 21 placówek Miejskiego Zespołu Żłobków.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.142** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)  
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zwiększenie w planie wydatków w 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10   
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w związku z otrzymaną darowizną.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **78.672** **zł**:

* dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1** (dział 855, rozdział 85510)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody z tytułu pobytów interwencyjnych   
  i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu”,
* wydatków w **Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn.:  
   - „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”.

Środki z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych zostaną przeznaczone na wydatki związane z pobytem dzieci spoza powiatu ( tj. zakup środków żywności, zakup energii cieplnej, świadczenia społeczne i usługi różne).

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.586** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750 rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
  z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 1.026 zł,

Odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia i nawierzchni kortu przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi na skutek upadku drzewa zostanie przeznaczone na usunięcie szkody.

* wydatków w **Wydziale Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 560 zł,

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na remont prześwitu bramowego przy   
ul. Tuwima 10 w Łodzi uszkodzonego przez przejeżdżający samochód.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **132.000** **zł**:

* dochodów w **Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
* wydatków w **Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 855 rozdział 85510)   
  w zadaniu pn.: „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby wychowanków oraz utrzymanie placówki(artykuły wyposażenia, energia cieplna, dystrybucja energii elektrycznej, gaz, bieżące remonty i naprawy).

**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 **26.704.766 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **50.030 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zawodowy zawrót głowy”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **279.937 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Twórczy przedszolak”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **16.605 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Różnorodność naszą siłą”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **657.831 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:   
-„Przepis na lepsze życie” (-81.001 zł),

**-** „Nasze Świetlice 2” 811.964 zł

**-** „Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich” (-73.132 zł).

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **25.221.300 zł**w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z wydanych przez Wojewodę Łódzkiego decyzji administracyjnych ustalającychodszkodowania, na rzecz Miasta Łodzi, za nieruchomości przejęte pod drogi.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **325.415 zł**w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu trwałego zarządu”.

Kwota stanowi dochód Miasta Łodzi z tytułu wynagrodzenia uiszczonego w formie opłaty

rocznej, po zawarciu umowy ustanowienia prawa użytkowania na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej bez numeru i Wólczańskiej bez numeru przez Teatr Nowy   
im. K. Dejmka w Łodzi.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
w wysokości **153.648 zł** w zadaniach pn.:

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy   
z odpłatności za usługi sąsiedzkie” 96.000 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: Wpływy   
z odpłatności za usługi specjalistyczne” 57.648 zł.

Środki stanowią wkład własny do projektu „Pomocna dłoń-rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi”.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **586.173 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **586.173 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **4.860.000 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **2.400.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.”.

Na planowane inwestycje modernizacyjne na terenie portu lotniczego Spółka poszukuje środków zewnętrznych, stąd obecnie nie ma potrzeby zabezpieczenia środków po stronie budżetu Miasta Łodzi.

**Biurze Promocji** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **2.460.000 zł** w zadaniu pn. „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana jest częściowym źródłem finansowania zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi”.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **33.589.383 zł** z tego w:

**Biurze Inżyniera Miasta** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **159.000 zł** w zadaniu pn. „Opiniowanie dokumentacji projektowej stałej i tymczasowej organizacji ruchu   
w zakresie rozwiązań dotyczących sygnalizacji świetlnej dla obszaru Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zlecenie usługi polegającej na opiniowaniu dokumentacji projektowej stałej i tymczasowej organizacji ruchu w zakresie rozwiązań dotyczących sygnalizacji świetlnej dla obszaru Miasta Łodzi z uwagi na zmniejszenie liczby pracowników, którzy zajmowali się w/w zadaniem.

**Biurze Promocji** (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **7.555.000 zł** w zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację wydarzeń :

1. Light Move Festiwal 2 000 000,00 zł,
2. Urodziny Łodzi 1 000 000,00 zł,
3. Sztuka w przestrzeni miejskiej 1 400 000,00 zł,
4. Geyer Music Factory 255 000,00 zł,
5. Teatropolis - 300 000,00 zł,
6. Parada Wolności - 2 600 000,00 zł.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **155.000 zł** w zadaniu pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów” z przeznaczeniem na promocję Miasta Łodzi podczas programu Singularity University Exponential Program 2025 - wydarzenie edukacyjno-biznesowe, które gromadzi liderów biznesu, technologii oraz innowacji z całego świata. Współpraca   
z Digital University, oficjalnym partnerem programu w Polsce, to unikalna okazja dla Łodzi, by zaprezentować się jako nowoczesne miasto, otwarte na innowacje oraz sprzyjające rozwojowi inwestycji.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295)   
w wysokości **1.009.862 zł** w zadaniach pn:

- „Centrum Usług Środowiskowych w Łodzi” 508.014 zł,

- „Przepis na lepsze życie” 36.412 zł,

- „Nasze Świetlice 2” 46.322 zł

**-** „Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich” 87.759 zł,

**-** „Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi” 331.355 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **250.149 zł** w zadaniu pn.  
„Zawodowy zawrót głowy”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego. Projekt Realizowany przez Zespół Szkół Rzemiosła ma na celu nawiązanie kontaktów międzynarodowych   
i umożliwienie uczniom skorzystania z inicjatyw europejskich oraz stworzenie przestrzeni do wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołą, a pracodawcami. Dzięki projektowi poszerzana jest oferta edukacyjna oraz zwiększa się atrakcyjność programów kształcenia zawodowego, następuje konfrontacja sposobów widzenia rzeczywistości, biorących początek w odmiennych kontekstach kulturowych, zróżnicowanych społecznościach lokalnych. Ponadto projekt stwarza możliwość wzmocnienia kompetencji językowych uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. Cel będzie realizowany poprzez udział w praktykach zawodowych uczniów wraz z opiekunami we Włoszech.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) w wysokości **8.191 zł** w zadaniu pn.  
„Małe kroki, duża zmiana”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) w wysokości **28.510 zł** w zadaniu pn.  
„Kotwice przedsiębiorczości”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) w wysokości **40.783 zł** w zadaniu pn.  
„Twórczy przedszkolak”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **107.208 zł** w zadaniu pn.  
„Różnorodność naszą siłą”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **752.275 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia planu wydatków do wysokości oszacowanych środków finansowych niezbędnych do zabezpieczenia wkładów własnych dla planowanych do realizacji nowych projektów z zakresu Kształcenia zawodowego (nabór II) dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w latach 2025-2027.

Wnioskowane kwoty zwiększeń w zakresie wkładu własnego finansowego dotyczą 21 projektów realizowanych w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (wybranych przez Zarząd Województwa Łódzkiego do dofinansowania). Kwoty te obejmują brakujące środki na zabezpieczenie wymaganych wkładów własnych dla nowych projektów realizowanych przez szkoły zawodowe   
i stanowią różnicę pomiędzy wyszacowanymi kwotami potrzeb w tym zakresie   
a pozostającymi w planie kwotami wolnych środków, które pokryją część potrzeb   
w ramach Kształcenia zawodowego (nabór II).

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**360.000 zł** w zadaniu pn. „Łódź - Miasto przyjazne środowisku”.

Środki zostaną przeznaczone na działania związane z organizacją Samorządowego Kongresu Klimatycznego maju 2025 r. (min. usługi cateringowe, zaplecze techniczne itp.).

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych”.

Środki przyznawane będą dzierżawcom miejskich obiektów w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**165.000 zł** w zadaniu pn. „Łódź - Miasto przyjazne środowisku”.

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie działań edukacyjnych opracowanych w ramach Łódzkiego Pakietu Klimatycznego.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **84.318 zł** w zadaniu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej”.

Zmiana wynika z przesunięcia niewydatkowanych środków z roku 2024 na rok 2025   
w celu zapewnienia środków na realizacją postępowania przetargowego, które ma wyłonić wykonawcę realizującego całość prac modernizacyjnych.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92109) w wysokości **524.355 zł** w zadaniu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi”.

Zmiana wynika z przesunięcia niewydatkowanych środków z roku 2024 na rok 2025   
w celu zapewnienia środków na realizacją postępowania przetargowego na roboty budowlane realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, które ma wyłonić wykonawcę realizującego całość prac.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **1.709.075 zł** w zadaniu pn. „Rozwój oferty Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na:

-prace przygotowawcze - prace koncepcyjne, OPZ, przygotowanie zamówienia;

-rozwój oferty kulturalnej i wdrożenie nowych usług – Planetarium – postępowanie przetargowe oraz zakup kamer wraz z osprzętem umożliwiającym samodzielną realizację zdjęć do pokazów;

-promocję i informację – realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **405.996 zł** w zadaniu pn. „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia za prawo użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej bez numeru i Wólczańskiej bez numeru, stanowiących własność Miasta Łodzi za rok 2025.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75404)   
w wysokości **200.000 zł** w zadaniu pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki z tytułu dodatkowej służby obchodowej   
i patrolowej Policji.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Powyższa zmiana wynika z pełnienia przez Spółkę Łódzkie Inwestycje na rzecz Miasta Łodzi funkcji inwestora zastępczego, a w szczególności wykonywania obowiązków związanych z procesem przygotowania, projektowania i realizacji budowy, przebudowy oraz modernizacji infrastruktury drogowej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **15.181.874 zł** w zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi na podstawie 19 Decyzji Wojewody Łódzkiego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **434.467 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Wodny Park Zabaw”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewykorzystanych w 2024 r. środków   
w związku z koniecznością sfinansowania zawartej w ubiegłym roku umowy na realizację zadania pochodzącego z Budżetu Obywatelskiego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **158.320 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Nowy chodnik, miejsca parkingowe i rewitalizacja zniszczonych trawników na Ossowskiego - Zielone Koziny”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania. Zadanie przejęte od Wydziału Gospodarki Komunalnej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.500.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową   
o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**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 **2.610.790 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **675.673.415** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2025 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **1.977.714 zł.**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **633.076 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 **35.700 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
    z inicjatywami lokalnymi”,
  + zwiększenie wydatków w wysokości **35.700 zł** w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „ZIELENIEC STARE ZŁOTNO”.

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Złotna i okolic. Planowane przeprowadzenie prac polega na: oczyszczeniu terenu   
z samosiewów, traw i krzewów inwazyjnych oraz śmieci zalegających na działce; przygotowaniu terenu pod zasiew trawy- zaoraniu, walcowaniu, zrównaniu, grabieniu oraz zasiewie trawy; odgrodzeniu terenu od ruchliwych ulic poprzez posadzenie krzewów wzdłuż ulicy stare Złotno i Jagodnicy, zamontowaniu stojaka na rowery oraz koszy na śmieci niesortowalne i psie odchody, zakupieniu domków dla owadów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **6.000** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 2.000 zł,

- „Osiedle Rokicie” 4.000 zł,

do:

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)   
w wysokości **4.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu przy ul Obywatelskiej 69 w Łodzi na doposażenie   
i współorganizację imprezy wielkanocnej w dniu 16 kwietnia 2025 r., zgodnie z uchwałą nr 16/5/2025 Rady Osiedla Rokicie z dnia 11.03.2025 r.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem dla Klubu Dąbrowa w Łodzi na współorganizację Plebiscytu Kobiety Niezwykłe zgodnie z Uchwałą Nr 38/5/2025 z dnia 6 marca 2025 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.200 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” (dział 801 rozdział 80195) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 854 rozdział 85421).

Zmiany polegają na zwiększeniu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 brakujących środków na naprawę instalacji ciepłej wody użytkowej od węzła cieplnego do głównego pionu. Stan techniczny instalacji nie daje możliwości punktowej naprawy.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095)dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **1.591.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Inwestycje w Parku Julianowskim” na zadanie majątkowe pn. „Urządzenia rekreacyjne z elementami wodnymi”.

Środki z odtworzenia z lat ubiegłych zostaną przeznaczone na realizację zadań z budżetu obywatelskiego:

-P0120RS Tężnia solankowa Retkinia Zachód (edycja 2017/2018)

-W0167WW Budowa tężni solankowej (edycja 2017/2018)

-B0222BC Tężnia solankowa w Parku im. A. Struga (edycja 2018/2019)

-G0038CD Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej (edycja 2018/2019).

Ze **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **15.000.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania” do **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016) na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

W ramach powyższych środków finansowych planuje się wykonać modernizacje nawierzchni ulic w sposób gwarantujący przedłużenie ich technicznej żywotności oraz zapewniający ich użytkownikom bezpieczeństwo. W pierwszej kolejności Zarząd pragnie utwardzić nawierzchnie gruntowe takich ulic jak, np. ul. Spadkowa, ul. Mocarna, ul. Świętojańska oraz ul. Herbowa.

Z **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **500.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne” do **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) na zadanie majątkowe pn. „Wymiana źródeł ogrzewania”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające wymagania w zakresie wyższej klasy czystości spalin w zasobie komunalnym miasta.

Z **Zarządu Dróg i Transpotu** (dział 600 rozdział 60017) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **20.000 zł** z zadania pn. „Rowerowy wlot skrzyżowania Armii Krajowej / Kostki Napierskiego” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60017) na zadanie majątkowe pn. „Rowerowy wlot skrzyżowania Armii Krajowej / Kostki Napierskiego”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany realizatora zadania. Zadanie polega na wybudowaniu czwartego wlotu skrzyżowania, pozwalającego na wjechanie i zjechanie z istniejącej już drogi rowerowej.

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

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

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

* najmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* sprzedaży karnetów na pływanie,

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

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

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

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

**Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 173 036,00** | **3 518 167,00** | **3 060,00** | **-** | **-** | **651 809,00** | **-** | **-** | **-** | | **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** | **326 324,00** | **326 324,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 326 324,00 | 326 324,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0470* | *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* | *325 415,00* | *325 415,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **1 586,00** | **1 586,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 1 586,00 | 1 586,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 586,00* | *1 586,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 390 325,00** | **989 320,00** | **-** | **-** | **-** | **401 005,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 1 335 797,00 | 989 320,00 | - | - | - | 346 477,00 | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 186 337,00* | *941 709,00* | *-* | *-* | *-* | *244 628,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 186 337,00 | 941 709,00 | - | - | - | 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.* | *99 430,00* | *47 611,00* | *-* | *-* | *-* | *51 819,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 99 430,00 | 47 611,00 | - | - | - | 51 819,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *50 030,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 030,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 030,00 | - | - | - | - | 50 030,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 454 905,00** | **1 411 713,00** | **3 060,00** | **-** | **-** | **40 132,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 33 832,00 | - | - | - | - | 33 832,00 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *2 142,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 142,00* | *-* | *-* | *-* | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *31 690,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 690,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 21 269,00 | 14 969,00 | - | - | - | 6 300,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *6 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 300,00* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *3 989,00* | *3 989,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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 | 513 374,00 | 510 314,00 | 3 060,00 | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *438 656,00* | *438 656,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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.* | *63 889,00* | *63 889,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 63 889,00 | 63 889,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *7 769,00* | *7 769,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 769,00 | 7 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *3 060,00* | *-* | *3 060,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **26 976,00** | **26 976,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 26 976,00 | 26 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *26 976,00* | *26 976,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **210 672,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **210 672,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 210 672,00 | - | - | - | - | 210 672,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *132 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *132 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *78 672,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *78 672,00* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **129 248,00** | **129 248,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 129 248,00 | 129 248,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *129 248,00* | *129 248,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **31 521 300,00** | **31 521 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **25 221 300,00** | **25 221 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 221 300,00 | 25 221 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0800* | *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* | *25 221 300,00* | *25 221 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***25 221 300,00*** | ***25 221 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **855** | **Rodzina** | **6 300 000,00** | **6 300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6350* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *6 300 000,00* | *6 300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***6 300 000,00*** | ***6 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **35 694 336,00** | **35 039 467,00** | **3 060,00** | **-** | **-** | **651 809,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 173 036,00** | **3 518 167,00** | **3 060,00** | **-** | **-** | **651 809,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 461 983,00 | 1 060 978,00 | - | - | - | 401 005,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **31 521 300,00** | **31 521 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **17 628 096,00** | **14 946 222,00** | **-** | **-** | **-** | **2 681 874,00** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 681 874,00 | - | - | - | - | 2 681 874,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 681 874,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 681 874,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 681 874,00 | - | - | - | - | 2 681 874,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***11 500 000,00*** | ***11 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***5 020 000,00*** | ***5 020 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | -2 183 874,00 | -2 183 874,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***216 126,00*** | ***216 126,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 216 126,00 | 216 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *216 126,00* | *216 126,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-2 400 000,00*** | ***-2 400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | -2 400 000,00 | -2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **501 026,00** | **501 026,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 026,00 | 1 026,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 026,00*** | ***1 026,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 026,00 | 1 026,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 026,00* | *1 026,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-2 111 735,00** | **-2 111 735,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 560,00 | 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***560,00*** | ***560,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 560,00 | 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *560,00* | *560,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***155 000,00*** | ***155 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 155 000,00 | 155 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *155 000,00* | *155 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | -2 438 325,00 | -2 438 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-2 466 000,00*** | ***-2 466 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 400,00 | 14 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 480 400,00 | -2 480 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-2 480 400,00* | *-2 480 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***27 675,00*** | ***27 675,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 675,00 | 27 675,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **270 115,00** | **70 115,00** | **-** | **-** | **-** | **200 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **-91 788,00** | **-91 788,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -91 788,00 | -91 788,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-91 788,00*** | ***-91 788,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -91 788,00 | -91 788,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 502 868,00** | **1 646 932,00** | **-** | **-** | **-** | **855 936,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 36 701,00 | - | - | - | - | 36 701,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***36 701,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***36 701,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 701,00 | - | - | - | - | 36 701,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 2 137 440,00 | 1 590 844,00 | - | - | - | 546 596,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 137 347,00*** | ***1 590 751,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***546 596,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 710 991,00 | 710 991,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *710 991,00* | *710 991,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 426 356,00 | 879 760,00 | - | - | - | 546 596,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***93,00*** | ***93,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93,00 | 93,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **2 248 561,00** | **2 216 959,00** | **3 060,00** | **-** | **-** | **28 542,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 142,00 | - | - | - | - | 17 142,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 142,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 142,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 142,00 | - | - | - | - | 2 142,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 142,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 142,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 153 689,00 | 142 289,00 | - | - | - | 11 400,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***153 689,00*** | ***142 289,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 15 389,00 | 3 989,00 | - | - | - | 11 400,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 138 300,00 | 138 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *138 300,00* | *138 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 1 427 930,00 | 1 424 870,00 | 3 060,00 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 427 930,00*** | ***1 424 870,00*** | ***3 060,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 165 068,00 | 165 008,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *21 008,00* | *21 008,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *144 060,00* | *144 000,00* | *60,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 009 862,00 | 1 009 862,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **26 976,00** | **26 976,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 26 976,00 | 26 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***26 976,00*** | ***26 976,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 976,00 | 26 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 600,00* | *6 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *20 376,00* | *20 376,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 200,00** | **-** | **-** | **-** | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 200,00 | - | - | - | - | 2 200,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 200,00 | - | - | - | - | 2 200,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 200,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **6 505 572,00** | **6 294 900,00** | **-** | **-** | **-** | **210 672,00** | **-** | **-** | **-** | | 85504 | Wspieranie rodziny | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-5 100,00*** | ***-5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 210 672,00 | - | - | - | - | 210 672,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***210 672,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***210 672,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 202 672,00 | - | - | - | - | 202 672,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *202 672,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *202 672,00* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***6 300 000,00*** | ***6 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **582 457,00** | **582 457,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 434 467,00 | 434 467,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***434 467,00*** | ***434 467,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 434 467,00 | 434 467,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 719 020,00 | 719 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***560 700,00*** | ***560 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 560 700,00 | 560 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *560 700,00* | *560 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***158 320,00*** | ***158 320,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 158 320,00 | 158 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 914 292,00** | **9 790 430,00** | **-** | **-** | **-** | **1 123 862,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 619 562,00 | - | - | - | - | 619 562,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***405 996,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***405 996,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 405 996,00 | - | - | - | - | 405 996,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***213 566,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***213 566,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 213 566,00 | - | - | - | - | 213 566,00 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 526 355,00 | 526 355,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***524 355,00*** | ***524 355,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 524 355,00 | 524 355,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 9 264 075,00 | 9 264 075,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 555 000,00*** | ***7 555 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 7 555 000,00 | 7 555 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 709 075,00*** | ***1 709 075,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 709 075,00 | 1 709 075,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | **400 000,00** | **400 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | | **42 373 378,00** | **37 267 232,00** | **3 060,00** | **-** | **-** | **5 103 086,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **14 537 617,00** | **12 846 211,00** | **3 060,00** | **-** | **-** | **1 688 346,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 10 793 285,00 | 10 375 889,00 | - | - | - | 417 396,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 55 400,00 | 44 400,00 | 3 000,00 | - | - | 8 000,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 943 374,00 | 536 300,00 | 60,00 | - | - | 407 014,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 778 938,00 | 371 924,00 | - | - | - | 407 014,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 164 436,00 | 164 376,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 745 558,00 | 1 889 622,00 | - | - | - | 855 936,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **27 835 761,00** | **24 421 021,00** | **-** | **-** | **-** | **3 414 740,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 27 089 634,00 | 24 392 760,00 | - | - | - | 2 696 874,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 93,00 | 93,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 146 034,00 | 2 428 168,00 | - | - | - | 717 866,00 | - | - | - | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | -2 400 000,00 | -2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **16 801 874,00** | **19 201 874,00** | **-** | **-** | **-2 400 000,00** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 681 874,00 | 2 681 874,00 | - | - | - | - | | ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***-15 000 000,00*** | ***-15 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000442-002* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania* | *-15 000 000,00* | *-15 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***15 181 874,00*** | ***15 181 874,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000471-002* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *15 181 874,00* | *15 181 874,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***11 500 000,00*** | ***11 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *11 500 000,00* | *11 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001669*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001669-077* | *Rowerowy wlot skrzyżowania Armii Krajowej / Kostki Napierskiego* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | -2 400 000,00 | - | - | - | -2 400 000,00 | - | | ***000528*** | ***Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów*** | ***-2 400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-2 400 000,00*** | ***-*** | | *000528-012* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.* | *-2 400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-2 400 000,00* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **500 000,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-037* | *Wymiana źródeł ogrzewania* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **-91 788,00** | **-91 788,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -91 788,00 | -91 788,00 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-91 788,00*** | ***-91 788,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-91 788,00* | *-91 788,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **93,00** | **93,00** | **-** | **93,00** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 93,00 | 93,00 | - | 93,00 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***93,00*** | ***93,00*** | ***-*** | ***93,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-044* | *Twórczy przedszkolak* | *93,00* | *93,00* | *-* | *93,00* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **6 300 000,00** | **6 300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | - | - | - | - | | ***000467*** | ***Inwestycje w miejskich żłobkach*** | ***6 300 000,00*** | ***6 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000467-011* | *Aktywne Place Zabaw* | *6 300 000,00* | *6 300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **92 787,00** | **92 787,00** | **-500 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 434 467,00 | 434 467,00 | - | - | - | - | | ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***434 467,00*** | ***434 467,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001515-002* | *Wodny Park Zabaw* | *434 467,00* | *434 467,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -500 000,00 | -500 000,00 | -500000 | - | - | - | | ***000494*** | ***Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000494-002* | *Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne* | *-500 000,00* | *-500 000,00* | *-500 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 158 320,00 | 158 320,00 | - | - | - | - | | ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***158 320,00*** | ***158 320,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001641-016* | *NOWY CHODNIK, MIEJSCA PARKINGOWE I REWITALIZACJA ZNISZCZONYCH TRAWNIKÓW NA OSSOWSKIEGO - ZIELONE KOZINY* | *158 320,00* | *158 320,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001671*** | ***Realizacja zadań z budżetu obywatelskiego z lat ubiegłych*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001671-001* | *Inwestycje w Parku Julianowskim* | *-1 591 000,00* | *-1 591 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001671-002* | *Urządzenia rekreacyjne z elementami wodnymi* | *1 591 000,00* | *1 591 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 951 296,00** | **2 951 296,00** | **2 951 296,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 213 566,00 | 213 566,00 | 213566 | - | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***84 318,00*** | ***84 318,00*** | ***84 318,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-050* | *Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej* | *84 318,00* | *84 318,00* | *84 318,00* | *-* | *-* | *-* | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***129 248,00*** | ***129 248,00*** | ***129 248,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-088* | *Zakup sprzętu nagłośnieniowego Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi* | *129 248,00* | *129 248,00* | *129 248,00* | *-* | *-* | *-* | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 524 355,00 | 524 355,00 | 524355 | - | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***524 355,00*** | ***524 355,00*** | ***524 355,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-054* | *Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi* | *524 355,00* | *524 355,00* | *524 355,00* | *-* | *-* | *-* | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 709 075,00 | 1 709 075,00 | 1709075 | - | - | - | | ***001460*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*** | ***1 709 075,00*** | ***1 709 075,00*** | ***1 709 075,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001460-007* | *Rozwój oferty Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi* | *1 709 075,00* | *1 709 075,00* | *1 709 075,00* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **400 000,00** | **400 000,00** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300000 | - | - | - | | ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001397-008* | *Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych* | *300 000,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 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** | | **27 835 761,00** | **30 235 761,00** | **3 146 034,00** | **93,00** | **-2 400 000,00** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **6 679 042,00** | | **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** | **2 195 925,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 195 925,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **1 883 117,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 1 883 117,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 35 694 336,00 | Wydatki | 42 373 378,00 | | Przychody | 6 679 042,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **42 373 378,00** | **Razem** | **42 373 378,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **10 562 996,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **7 962 996,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **7 962 996,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **405 996,00** | |  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *405 996,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **2 000,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *2 000,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **7 555 000,00** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi | *7 555 000,00* | |  |  |  |  | | **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** | | | **10 562 996,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **461 644,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **466 744,00** | |  |  |  |  | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **15 389,00** | |  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *11 400,00* | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin | *3 989,00* | | **85295** | **Pozostała działalność** | | **451 355,00** | |  | - | Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi | *231 355,00* | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Zorganizowanie Wigilii dla osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie | *100 000,00* | |  | - | Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | *120 000,00* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **-5 100,00** | |  |  |  |  | | **85504** | **Wspieranie rodziny** | | **-5 100,00** | |  | - | Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze | *-5 100,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **461 644,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **11 024 640,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **3 346 034,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **3 346 034,00** | |  |  |  |  | | **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** | | **2 951 296,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **213 566,00** | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej | *84 318,00* | |  | - | Zakup sprzętu nagłośnieniowego Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *129 248,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **524 355,00** | |  | - | Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi | *524 355,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **1 709 075,00** | |  | - | Rozwój oferty Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi | *1 709 075,00* | | **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** | | | **3 346 034,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-200 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-500 000,00** | |  |  |  |  | | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **-500 000,00** | |  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne | *-500 000,00* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **300 000,00** | |  |  |  |  | | **92601** | **Obiekty sportowe** | | **300 000,00** | |  | - | Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych | *300 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-200 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **3 146 034,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **14 170 674,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-91 788** | | **1. Rezerwy celowe** | **-91 788** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-91 788** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-91 788*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -91 788 | | **Rezerwy ogółem:** | **-91 788** | | **majątkowe** | **-91 788** | | | |

Załącznik Nr 7

do uchwały   
Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA**

**W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK - ZMIANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział Rozdział** |  |  |  |
|  |  | - | - |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **136 400** | **136 400** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 76 270 | 76 270 |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *71 512* |
|  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *1 758* |
|  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *3 000* |
| 80104 | Przedszkola | 12 209 | 12 209 |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 209* |
| 80115 | Technika | 12 319 | 12 319 |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 319* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 35 602 | 35 602 |
|  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *35 602* |
|  | **OGÓŁEM** | **136 400** | **136 400** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 8  do uchwały  Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia |
| **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK - ZMIANA** | | |
|  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan (w zł)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **A** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **2 000 000** |
| **B** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **46 986 000** |
| **I** | **Przychody** | **46 236 000** |
| 1 | własne | 46 236 000 |
| 2 | dotacje | 0 |
| **II** | **Równowartość amortyzacji** | **750 000** |
| **III** | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | **SUMA [A + B]** | **48 986 000** |
| **D** | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **46 986 000** |
| **I** | **Bieżące** | **38 286 000** |
| **II** | **Inwestycyjne** | **7 950 000** |
| **III** | **Odpisy amortyzacyjne** | **750 000** |
| **IV** | **Inne zmniejszenia** | **0** |
| **E** | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** |
| **F** | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** |
| **G** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU** | **2 000 000** |
| **H** | **SUMA [D + E + F + G]** | **48 986 000** |
|  | Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem | 2 000 000 |