Druk Nr 99/2025

 Projekt z dnia 12 maja 2025 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia maja 2025 r.**

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

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

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 5.013.825,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 12.060.829,40 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 7.047.004 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 3.569.401 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 3.477.603 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.086.517.109 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 161.011.672 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 18.038.237 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 682.720.419 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 161.011.672 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 18.038.237 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 2.600.000 zł.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

#  **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Bartosz DOMASZEWICZ**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **50.000 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. „Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

W ramach zaplanowanych prac remontowych zostanie wymienionych 26 zestawów podtynkowych celem poprawy dostępu do ww. zestawów oraz zniwelowania ryzyka awarii
i utraty wody w toaletach w administracyjnej części siedziby Teatru Muzycznego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **22.632 zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w zadaniu pn. „Wpływy
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92110) w zadaniu pn. „Miejska Galeria Sztuki w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac związanych z prawidłowym działaniem systemu oświetlenia awaryjnego w Galerii Willa w celu spełnienia warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.804.037,40** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85508) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508) w zadaniu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych
i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie w zakresie wynagrodzeń przysługującym rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **25.846** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługa programu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.614** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanego odszkodowania za kradzież laptopa
i uszkodzenie drukarki etykiet.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **190.992** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80149) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych”.

Powyższe zmiany maja na celu zabezpieczenie środków finansowych na:

- opłaty od uzasadnień wyroków sądowych oraz opłaty od apelacji - w sprawach

o sygnaturze akt: I ACa 2595/23, II C 1603/23, II C 109/21, II C 293/24, I C 578/22;

- wypłatę należności wraz z odsetkami zgodnie z wyrokami I C 1564/22, I ACa 2595/23.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **57.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75867) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szkoła Jutr@”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. „Szkoła Jutr@”.

Realizatorami wydatków projektu są cztery placówki dydaktyczne. Przyznane środki

grantowe przeznaczone są na realizację zakupów Cyfrowych materiałów dydaktycznych (monitory interaktywne, komputer stacjonarny) w kwotach przypadających dla każdej placówki, tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi 15.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi 12.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 70 w Łodzi 15.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 84 w Łodzi 15.000 zł

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **750.385** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowoczesna szkoła – lepszy start”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Nowoczesna szkoła – lepszy start”.

Realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi projekt ma na celu podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i uniwersalnych, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy uczniów, kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik mechatroniki.

Wsparcie przewidziane w ramach projektu posłuży także rozwijaniu kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów. Projekt zakłada umożliwienie uczestnikom projektu dostępu do wysokiej jakości szkoleń zawodowych oraz zajęć dodatkowych z wykorzystaniem nowoczesnego doposażenia pracowni dydaktycznych,
a także odbycie staży zawodowych. W projekcie przewidziano także działania w zakresie edukacji włączającej, w tym zakup doposażenia w sprzęt TIK, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt przewiduje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zatrudnionej w placówce kadry (w tym wsparcie merytoryczne w obszarze pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (doposażenie pracowni zawodowych), umożliwiając stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z darowizny zostaną przeznaczone na korepetycje dla jednego z wychowanków Domu Dziecka Nr 11.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **50.400** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90013)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90013)
w zadaniu pn.:

- „Utrzymanie jednostki” 34.400 zł,

- „Funkcjonowanie jednostki” 16.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na PFRON (34.400 zł) oraz na zakup leków, preparatów weterynaryjnych i środków dezynfekujących oraz usług promocyjnych w związku
z organizacją obchodów Światowego Dnia Zwierząt.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.948.438** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Pogodna Jesień Życia”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195)
w zadaniu pn. „Pogodna Jesień Życia”.

Celem projektu "Pogodna Jesień Życia" jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych
i przystępnych cenowo usług w społeczności lokalnej w mieście Łodzi.

W ramach projektu będzie realizowane działanie zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych tj. utworzony zostanie Dzienny Dom Opieki Medycznej, działanie z zakresu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez realizację dziennych form usług opiekuńczych, tj. utworzony zostanie Klub Seniora oraz realizowane będą działania towarzyszące tj. szkolenia dla opiekunów, wsparcie psychologiczne dla opiekunów oraz teleopieka i systemy przywoławcze.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.471 zł**:

* dochodów w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie za udział we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego, przejętej przez Miasto Łódź podczas realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie linii tramwajowej.

**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 **1.562.220 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **47.535 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zagraniczny staż zawodowy moją szansą”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **950.312 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kierunek PRACA”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **535.460 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Chcę i potrafię”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **10.073 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „ EDU – EKO”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **18.840 zł**w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych
w związku z poniesionymi szkodami”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu odszkodowania za uszkodzenie punktu kamerowego z Systemu Monitoringu Miejskiego na ul. Limanowskiego 22.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **2.474.210 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85595) w wysokości **2.044.210 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Wspólnie-wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydział Budżetu** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **430.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **104.473 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **78.659 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Środki zostaną przeznaczone na wkłady własne do edukacyjnych projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **25.814 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **6.239.487 zł** z tego w:

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **1.055.902 zł** w zadaniu pn. „Kierunek PRACA”.

Głównym celem nowego projektu jest utrzymanie lub przywrócenie do zatrudnienia 60

(31K/29M) osób, które w wyniku negatywnych skutków zmian gospodarczych utraciły lub są zagrożone utratą zatrudnienia. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2025 r.-30.06.2027 r.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **120.000 zł** w zadaniach pn.:

**-** „Działalność związana z obsługą inwestorów” 50.000 zł,

**-** „Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi” 70.000 zł,

 z przeznaczeniem na:

- promocję gospodarczą Miasta Łodzi podczas konferencji dotyczącej rynku nieruchomości - zakup pakietu partnera wydarzenia;

- promocję Miasta Łodzi podczas Łódź Summer Festival 2025 - strefa Młodzi w Łodzi
i Łodzi Akademickiej.

**Biurze Rewitalizacji** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **323.040 zł** w zadaniu pn. „EuPOLIS”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych
z roku 2024 na rok 2025, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85595)
w wysokości **722.543 zł** w zadaniu pn. „Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w 2025 r. o niewykorzystane planu z 2024 r.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **30.490 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego”.

W ramach zadania zostanie rozszerzony zakres funkcji punktu kamerowego przy ul. Sienkiewicza 61 w Łodzi przez zwiększenie liczby kamer oraz poszerzenie ich pola obserwacji.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **800.000 zł** w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

W związku z planowanym na nadchodzące półrocze złożeniem pozwów przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Łódzkiemu o zapłatę odszkodowania w związku
z wydaniem, z naruszeniem prawa, decyzji uwłaszczających PKP gruntami podlegającymi komunalizacji z mocy prawa (stanowiących własność Gminy Miasto Łódź), na łączną kwotę 138 433 000,00 zł konieczne będzie wniesienie opłaty sądowej zgodnie z art.13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w łącznej wysokości 800 000 zł.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **561.274 zł** w zadaniu pn.
„Chcę i potrafię”.

Realizowany przez IV liceum Ogólnokształcące w Łodzi, projekt ma na celu zwiększenie

jakości edukacji w placówce ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia, w szczególności w odniesieniu do grup
w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli, dostosowanie i doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć
w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów: terapeutycznych z wykorzystaniem elementów jogi, aerobiku, psychologicznopedagogicznych, wyrównujących umiejętności posługiwania się językiem polskim, przygotowujących do matury (matematyka, język angielski, chemia, biologia) oraz kółek zainteresowań (z matematyki, geografii, biologii, chemii).

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **237.677 zł** w zadaniu pn.
„Zagraniczny staż zawodowy moją szansą”.

Realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi projekt ma na celu wszechstronny rozwój ucznia, ukształtowanie kompetencji kluczowych i zawodowych

niezbędnych do wejścia na rynek pracy, zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczestników projektu, oraz wzmocnienie wizerunku szkoły jako placówki edukacyjnej. Przygotowanie do mobilności zawodowej poprzez kształtowanie umiejętności pracy
w nowym środowisku, radzenie sobie ze stresem, otwartość na zmiany i zwiększenie poczuci własnej wartości. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji
i przetwórstwa żywności podczas wykonywania zadań zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, wzrost poziomu kompetencji językowych uczniów i nauczycieli
w zakresie słownictwa codziennego i zawodowego z języka angielskiego i kraju partnerskiego. Cel projektu będzie realizowany poprzez udział uczniów wraz
z opiekunami w praktykach zawodowych w Grecji.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **159.574 zł** w zadaniu pn.
„RównoWażni”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **34.682 zł** w zadaniu pn.
„Jakość żywności to podstawa!”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **63.684 zł** w zadaniu pn.
„Elektronik - nowy impuls”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **62.644 zł** w zadaniu pn.
„EDU - EKO”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości
**70.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie bazy edukacyjnej na rzece Jasień-Przędzalniana”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 70.000 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW. W ramach wkładu własnego zostanie przygotowana dokumentacja projektowa niezbędna dla realizacji inwestycji.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92110) w wysokości **55.000 zł** w zadaniu pn. „Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na środki na remont portalu wejściowego i ogrodzenia Wilii Leopolda Kindermana w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 31/33. Wykonanie prac remontowych jest konieczne z uwagi na aktualny stan portalu i stwierdzone w trakcie przeglądu pęknięcia i rozwarstwienia cegieł co bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu.

**Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (dział 754 rozdział 75411)
w wysokości **200.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez KMPSP w Łodzi”.

Środki przeznaczone zostaną na doposażenie, uzupełnienie i odtworzenie zasobów wyposażenia i środków ochrony indywidualnej.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75404)
w wysokości **200.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakup radiowozu nieoznakowanego przystosowanego do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Doposażenie Zespołu Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji KMP w Łodzi w specjalistyczny radiowóz przeznaczony do przewozu psów służbowych pozwoliłoby na efektywne wykorzystanie psów służbowych do różnych zadań, w tym do poszukiwania osób, środków odurzających, wyrobów pirotechnicznych, do zwykłych służb patrolowych, zabezpieczania imprez sportowych odbywających się na terenie miasta Łodzi oraz patrolowania terenów zielonych i miejsc aktywnego wypoczynku mieszkańców naszego Miasta.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75404)
w wysokości **110.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Jest to zakup z połączonych środków władz miasta oraz Komendy Głównej Policji.

Dodatkowa ilość aut znacząco zasili tabor pojazdów KMP w Łodzi, co wpłynie na większą mobilność służb oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Policji. Jednocześnie wymiana pojazdów wykorzystywanych do służb patrolowych, ochrony mieszkańców podczas imprez kulturalnych i masowych, do działań w ruchu drogowym, rozbojów i kradzieży poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75404)
w wysokości **160.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Dodatkowa ilość aut znacząco zasili tabor pojazdów KMP w Łodzi, co wpłynie na większą mobilność służb oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Policji. Jednocześnie wymiana pojazdów wykorzystywanych do służb patrolowych, ochrony mieszkańców podczas imprez kulturalnych i masowych, do działań w ruchu drogowym, pracy operacyjnej przy wykrywaniu sprawców przestępstw, rozbojów

i kradzieży poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Centrum Usług Wspólnych dla Domów Pomocy Społecznej obecnie posiada umowę dotyczącą wynajmu jednego auta elektrycznego. Natomiast teraz jednostka wskazuje, iż konieczny jest wynajem drugiego auta elektrycznego, które służy bieżącej obsłudze Centrum, ale przede wszystkim realizacji zadań wobec domów pomocy społecznej- odbiór dokumentów, faktur, zabezpieczenia dostępności wypłaty/wpłaty gotówki
w domach. Przejęcie obsługi finansowo - księgowej ostatnich dwóch domów spowodowało wzrost ilości przewożonych dokumentów i domów do których musi dojechać ,,kasa” celem obsłużenia bardzo dużej liczby mieszkańców. Wzrosła częstotliwość kursów, dlatego dla zapewnienia płynności i niezakłóconej pracy konieczne jest posiadanie przez CUW DPS dwóch samochodów.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **420.879 zł**w zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogi na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego nr GN-I.7570.1631.2024.PR

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **832.098 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewykorzystanych w 2024 r. środków
w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wobec Wykonawców robót.

**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 **7.047.004 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **682.720.419** **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 **3.477.603 zł.**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **3.569.401 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 **841.000 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane
	z systemem oświaty, w tym edukacji”,
	+ zwiększenie wydatków w wysokości **841.000 zł** w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101,80104,80120) w zadaniu pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury
	w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację rozpoczętej w 2024 roku modernizacji budynków i infrastruktury w szkołach podstawowych, zespole przedszkoli miejskich oraz liceum ogólnokształcącym.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **127.500** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 24.100 zł,

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 19.000 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 22.000 zł,

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 3.500 zł,

- „Osiedle Katedralna” 3.000 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 14.900 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 1.000 zł,

- „Osiedle Ruda” 15.000 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 25.000 zł,

do:

**- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926, rozdział 92604)
w wysokości **35.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na organizację osiedlowego pikniku rodzinnego w dniu 8.06 2025 r. na OR Stawy Stefańskiego , zgodnie z uchwałą nr 21/4/2025 Rady Osiedla Ruda z dnia 8.04.2025 r. (15.000 zł) oraz na współorganizację Dnia Dziecka w dniu 1.06.2025 r. w parku na Młynku (20.000 zł) zgodnie
z uchwałą nr 45/7/2025 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowe z dnia 10.04.2025 r.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **14.900 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” przeznaczeniem dla filii Domu Kultury 502 ul. Sacharowa 18 na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie osiedla

Nowosolna zgodnie z Uchwałą Nr 23/8/2025, z dnia 27 marca 2025 r. Rady Osiedla Nowosolna.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **25.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem dla Domu Kultury „Widok” na organizację Pikniku Osiedlowego zgodnie z uchwałą nr 38/6/2025 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 03.04.2025,

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **3.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem dla Biblioteki Odyseja ul Wschodnia 42 na realizację zadań społeczno-edukacyjnych z wyłączeniem zakupu książek, zgodnie z Uchwałą Nr 28/6/2025, z dnia 3 kwietnia 2025 r. Rady Osiedla Katedralna,

**- Wydziału Edukacji** (dział 801,854 rozdział 80101,80120,85421) w wysokości **30.400 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o n/w uchwały jednostek pomocniczych miasta:

- uchwałę nr 16/05/2025 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 10 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
na organizację imprezy środowiskowej – turnieju piłkarskiego dla dzieci z Osiedla Bałuty Zachodnie;

- uchwałę nr 17/05/2025 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 10 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 12.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2
na organizację imprezy środowiskowej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Osiedla Bałuty

Zachodnie;

- uchwałę nr 18/05/2025 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 10 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla XV Liceum Ogólnokształcącego na zakup nagród dla najbardziej kreatywnych uczniów;

- uchwałę nr 19/05/2025 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 10 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Zespołu Szkół Edukacji Technicznej na zakup nagród dla najlepszych uczniów;

- uchwałę nr 21/05/2025 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 10 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na zakup nagród dla najlepszych uczniów;

- uchwałę nr 40/5/2025 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z dnia 6 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 190 na współorganizację Pikniku dla mieszkańców Osiedla z okazji 50-lecia szkoły;

- uchwałę nr 41/5/2025 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z dnia 6 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 83 na współorganizację Pikniku integracyjnego dla mieszkańców Osiedla;

- uchwałę nr 15/4/2025 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 12 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 229 na naprawę garnków uchylnych;

- uchwałę nr 17/4/2025 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 12 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.700 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na organizację III Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

**- Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **1.000 zł** na zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”
z przeznaczeniem na zakup telefonu komórkowego Samsung Galaxy M15 56 4/128 GB, zgodnie z Uchwałą Nr 20/4/2025 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 12.03.2025

**- Wydziału Sportu** (dział 926, rozdział 92605) w wysokości **10.000 zł** na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego LKS Polonia Łódź - Andrzejów, na zorganizowanie w dniu 07.06.2025 roku imprezy sportowej pn. Sportowy Dzień Dziecka z Polonią Andrzejów, zgodnie z uchwałą Nr 14/4/2025 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 12 marca 2025 roku.

**- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412)
w wysokości **3.500 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Retkinia na zakup drukarki – urządzenia wielofunkcyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 24/3/2025 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z 13.03.2025 r.

**- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412)
w wysokości **4.700 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Andrzejów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z Uchwałą Nr 18/4/2025 Rady Osiedla Andrzejów.

W **Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85219,85504) dokonuje się przeniesienia w wysokości **177.767 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla asystentów rodziny w tym podwyżki dla pracowników od marca 2025 r.

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. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012” (dział 926 rozdział 92601).

Powyższa zmianamają na celu zabezpieczenie środków finansowych na naprawę powierzchni boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi.

W **Wydziale Informatyki** dokonuje się przeniesienia w wysokości **220.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)” (dział 750 rozdział 75095) na zadanie majątkowe pn. „Zakup systemów i sprzętu informatycznego” (dział 750 rozdział 75095).

Przeniesienie środków między zadaniami spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia

postępowania na zakup routera niezbędnego do prawidłowego działania sieci miasta Łodzi.

W **Wydziale Informatyki** dokonuje się przeniesienia w wysokości **99.424 zł** z zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” (dział 750 rozdział 75095) na zadanie pn. „Utrzymanie systemów IT (WPF)” (dział 750 rozdział 75095).

Przeniesienie środków między zadaniami spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania na bramkę SMS.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **71.500 zł** z zadania pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92118) na zadanie majątkowe pn. „II etap renowacji i dostosowania przestrzeni klatki schodowej
w Oddziale Martyrologii Radogoszcz” (dział 921 rozdział 92118).

Środki zostaną przeznaczone na prace renowacyjne w klatce schodowej budynku więziennego w Oddziale Martyrologii Radogoszcz oraz opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej klatki schodowej.

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

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

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 443 825,40** | **2 271 864,00** | **-** | **-** | **-** | **3 171 961,40** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **20 471,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20 471,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 471,00 | - | - | - | - | 20 471,00 | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *20 471,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 471,00* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **18 840,00** | **18 840,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 18 840,00 | 18 840,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *18 840,00* | *18 840,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **57 000,00** | **57 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 57 000,00 | 57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *57 000,00* | *57 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 000,00 | 57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 534 445,00** | **190 992,00** | **-** | **-** | **-** | **1 343 453,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 190 992,00 | 190 992,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *190 992,00* | *190 992,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 343 453,00 | - | - | - | - | 1 343 453,00 | - | - | - |
| *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.* | *1 229 661,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 229 661,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 229 661,00 | - | - | - | - | 1 229 661,00 | - | - | - |
| *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.* | *66 257,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *66 257,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 257,00 | - | - | - | - | 66 257,00 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *47 535,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *47 535,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 535,00 | - | - | - | - | 47 535,00 | - | - | - |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 948 438,00** | **2 948 438,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 948 438,00 | 2 948 438,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *2 638 077,00* | *2 638 077,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 638 077,00 | 2 638 077,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *310 361,00* | *310 361,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 310 361,00 | 310 361,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **27 460,00** | **27 460,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 614,00 | 1 614,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 614,00* | *1 614,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 25 846,00 | 25 846,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *25 846,00* | *25 846,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **950 312,00** | **950 312,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 950 312,00 | 950 312,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *897 517,00* | *897 517,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 897 517,00 | 897 517,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *52 795,00* | *52 795,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 795,00 | 52 795,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **855** | **Rodzina** | **-236 172,60** | **-2 044 210,00** | **-** | **-** | **-** | **1 808 037,40** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 804 037,40 | - | - | - | - | 1 804 037,40 | - | - | - |
| *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *1 804 037,40* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 804 037,40* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | -2 044 210,00 | -2 044 210,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *-1 829 128,00* | *-1 829 128,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 829 128,00 | -1 829 128,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *-215 082,00* | *-215 082,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -215 082,00 | -215 082,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **50 400,00** | **50 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 400,00 | 50 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *50 400,00* | *50 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **72 632,00** | **72 632,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 72 632,00 | 72 632,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *72 632,00* | *72 632,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-430 000,00** | **-430 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-430 000,00** | **-430 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -430 000,00 | -430 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6090* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *-430 000,00* | *-430 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-430 000,00*** | ***-430 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **5 013 825,40** | **1 841 864,00** | **-** | **-** | **-** | **3 171 961,40** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 443 825,40** | **2 271 864,00** | **-** | **-** | **-** | **3 171 961,40** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 254 993,00 | 1 911 540,00 | - | - | - | 1 343 453,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-430 000,00** | **-430 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **1 273 448,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 273 448,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 273 448,00 | - | - | - | - | 1 273 448,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 273 448,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 273 448,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 273 448,00 | - | - | - | - | 1 273 448,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **800 000,00** | **800 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *800 000,00* | *800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **13 500,00** | **-6 500,00** | **-** | **-** | **-** | **20 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *120 000,00* | *120 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
|  | ***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* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -127 500,00 | -127 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-347 500,00*** | ***-347 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -345 500,00 | -345 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-345 500,00* | *-345 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***220 000,00*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **708 690,00** | **38 690,00** | **-** | **-** | **-** | **670 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 470 000,00 | - | - | - | - | 470 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***470 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***470 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 470 000,00 | - | - | - | - | 470 000,00 | - | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***8 200,00*** | ***8 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 200,00 | 8 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 200,00* | *8 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 30 490,00 | 30 490,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***30 490,00*** | ***30 490,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 490,00 | 30 490,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-919 659,00** | **-919 659,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -919 659,00 | -919 659,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-78 659,00*** | ***-78 659,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -78 659,00 | -78 659,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-78 659,00* | *-78 659,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-841 000,00*** | ***-841 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -841 000,00 | -841 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 948 298,00** | **1 074 952,00** | **-** | **-** | **-** | **1 873 346,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 547 700,00 | 547 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***65 700,00*** | ***65 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 700,00 | 8 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 700,00* | *8 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 000,00 | 57 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***482 000,00*** | ***482 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 482 000,00 | 482 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 204 700,00 | 204 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 700,00*** | ***4 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 700,00 | 4 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 700,00* | *4 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 161 000,00 | - | - | - | - | 161 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***159 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***159 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 159 000,00 | - | - | - | - | 159 000,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 032 898,00 | 322 552,00 | - | - | - | 1 710 346,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 032 898,00*** | ***322 552,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 710 346,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 162 978,00 | 162 978,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *162 978,00* | *162 978,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 869 920,00 | 159 574,00 | - | - | - | 1 710 346,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 948 438,00** | **2 948 438,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 948 438,00 | 2 948 438,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 948 438,00*** | ***2 948 438,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 948 438,00 | 2 948 438,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **-150 307,00** | **-150 307,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -176 153,00 | -176 153,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-176 153,00*** | ***-176 153,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -176 153,00 | -176 153,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 614,00* | *1 614,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-177 767,00* | *-177 767,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 25 846,00 | 25 846,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***25 846,00*** | ***25 846,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 25 846,00 | 25 846,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000,00* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 846,00* | *17 846,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 055 902,00** | **1 055 902,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 055 902,00 | 1 055 902,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 055 902,00*** | ***1 055 902,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 055 902,00 | 1 055 902,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 13 000,00 | - | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***13 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | - | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **2 708 347,40** | **900 310,00** | **-** | **-** | **-** | **1 808 037,40** | **-** | **-** | **-** |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 177 767,00 | 177 767,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***177 767,00*** | ***177 767,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 177 767,00 | 177 767,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *177 767,00* | *177 767,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 804 037,40 | - | - | - | - | 1 804 037,40 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 804 037,40*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 804 037,40*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 804 037,40 | - | - | - | - | 1 804 037,40 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 804 037,40* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 804 037,40* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 722 543,00 | 722 543,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***722 543,00*** | ***722 543,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 722 543,00 | 722 543,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **443 440,00** | **443 440,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 400,00 | 50 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***50 400,00*** | ***50 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 400,00 | 50 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 400,00* | *50 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 393 040,00 | 393 040,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***305 040,00*** | ***305 040,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 305 040,00 | 305 040,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***88 000,00*** | ***88 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **170 532,00** | **42 900,00** | **-** | **-** | **-** | **127 632,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 50 000,00 | - | - | - | - | 50 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | - | - | - | - | 50 000,00 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 39 900,00 | 39 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***39 900,00*** | ***39 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 39 900,00 | 39 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 77 632,00 | - | - | - | - | 77 632,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***77 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***77 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 77 632,00 | - | - | - | - | 77 632,00 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-71 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-71 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -71 500,00 | - | - | - | - | -71 500,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***71 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***71 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 500,00 | - | - | - | - | 71 500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **47 200,00** | **47 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***35 000,00*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 000,00* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **12 060 829,40** | **6 275 366,00** | **-** | **-** | **-** | **5 785 463,40** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **9 907 391,40** | **6 095 876,00** | **-** | **-** | **-** | **3 811 515,40** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 109 032,00 | 52 900,00 | - | - | - | 56 132,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2 841 516,40 | 796 479,00 | - | - | - | 2 045 037,40 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 019 633,00 | 778 633,00 | - | - | - | 241 000,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 821 883,40 | 17 846,00 | - | - | - | 1 804 037,40 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 958 843,00 | 5 248 497,00 | - | - | - | 1 710 346,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **2 153 438,00** | **179 490,00** | **-** | **-** | **-** | **1 973 948,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 063 938,00 | 161 490,00 | - | - | - | 1 902 448,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71 500,00 | - | - | - | - | 71 500,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **1 273 448,00** | **1 273 448,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 273 448,00 | 1 273 448,00 | - | - | - | - |
| ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***441 350,00*** | ***441 350,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000471-002* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *441 350,00* | *441 350,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***832 098,00*** | ***832 098,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-013* | *Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką* | *832 098,00* | *832 098,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **220 000,00** | **220 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***220 000,00*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-002* | *Zakup systemów i sprzętu informatycznego* | *220 000,00* | *220 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **500 490,00** | **500 490,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - |
| ***000429*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi*** | ***470 000,00*** | ***470 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000429-002* | *Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi* | *160 000,00* | *160 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000429-003* | *Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi* | *110 000,00* | *110 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000429-004* | *Zakup radiowozu nieoznakowanego przystosowanego do przewozu psów służbowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 30 490,00 | 30 490,00 | - | - | - | - |
| ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***30 490,00*** | ***30 490,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000650-031* | *Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego* | *30 490,00* | *30 490,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-841 000,00** | **-841 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -841 000,00 | -841 000,00 | - | - | - | - |
| ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-841 000,00*** | ***-841 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-841 000,00* | *-841 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **841 000,00** | **841 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 482 000,00 | 482 000,00 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***482 000,00*** | ***482 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-028* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *482 000,00* | *482 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-028* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 159 000,00 | 159 000,00 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***159 000,00*** | ***159 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-028* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *159 000,00* | *159 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **88 000,00** | **88 000,00** | **-** | **18 000,00** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 88 000,00 | 88 000,00 | - | 18 000,00 | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-115* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie bazy edukacyjnej na rzece Jasień-Przędzalniana* | *70 000,00* | *70 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001482*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego*** | ***18 000,00*** | ***18 000,00*** | ***-*** | ***18 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001482-003* | *EuPOLIS* | *18 000,00* | *18 000,00* | *-* | *18 000,00* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **71 500,00** | **71 500,00** | **71 500,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92118 | Muzea | 71 500,00 | 71 500,00 | 71500 | - | - | - |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***71 500,00*** | ***71 500,00*** | ***71 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-090* | *II etap renowacji i dostosowania przestrzeni klatki schodowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz* | *71 500,00* | *71 500,00* | *71 500,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **2 153 438,00** | **2 153 438,00** | **71 500,00** | **18 000,00** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **7 047 004,00** |
| **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** | **3 477 603,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 477 603,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **3 569 401,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 3 569 401,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 5 013 825,40 | Wydatki | 12 060 829,40 |
| Przychody | 7 047 004,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **12 060 829,40** | **Razem** | **12 060 829,40** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **65 532,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **65 532,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **65 532,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **39 900,00** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *39 900,00* |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **22 632,00** |
|  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *22 632,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | **3 000,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *3 000,00* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **33 500,00** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **33 500,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **33 500,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **50 000,00** |
|  | - | Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *50 000,00* |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **55 000,00** |
|  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *55 000,00* |
| **92118** | **Muzea** | **-71 500,00** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-71 500,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **99 032,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **117 892,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **855** | **RODZINA** | **107 892,00** |
|  |  |  |  |
| **85595** | **Pozostała działalność** | **107 892,00** |
|  | - | Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi | *107 892,00* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **10 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **10 000,00** |
|  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *10 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **117 892,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **216 924,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **71 500,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **71 500,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **71 500,00** |
|  |  |  |  |
| **92118** | **Muzea** | **71 500,00** |
|  | - | II etap renowacji i dostosowania przestrzeni klatki schodowej w Oddziale Martyrologii Radogoszcz | *71 500,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **71 500,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **71 500,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **288 424,00** |

 |

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

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

 |  |

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

 |
|  |  |
|

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

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-78 659** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-78 659** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-78 659** |
| ***zadania statutowe*** | ***-78 659*** |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -78 659 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-841 000** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-841 000** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-841 000** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-841 000*** |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -841 000 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-919 659** |
| **bieżące:** | **-78 659** |
| **majątkowe** | **-841 000** |

 |