Druk Nr 99/2025

Projekt z dnia 12 maja 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia maja 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 o kwotę 24.386.946,40 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 35.339.457,40 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 10.952.511 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 5.927.599 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 5.024.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.090.422.616 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 163.369.870 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 19.585.546 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 686.625.926 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 163.369.870 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 19.585.546 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 § 9 w brzmieniu:

„§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”

3) dotychczasowe § 9-10 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;

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

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

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.600 zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla gospodarstw domowych”,
* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz konieczności dokonania zwrotu dotacji na zadania zlecone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.500** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Czas na zmiany”.

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków finansowych w roku 2024, nastąpiła konieczność przeniesienia ich na rok 2025, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **162.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Klub Rozwoju Cyfrowego Miasta Łodzi”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego Miasta Łodzi”.

Realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi projekt ma na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych kobiet i mężczyzn objętych wsparciem, poprzez stworzenie na szczeblu lokalnym Miasta Łodzi systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację i wyposażenie, a także poprzez funkcjonowanie Klubu

świadczącego 4 formy edukacyjne i objęcie wsparciem szkoleniowym uczestników.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **930.000** **zł**:

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

Celem projektu, realizowanego przez Technikum nr 3 w Łodzi, jest podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i uniwersalnych, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy uczniów placówki, kształcących się   
w zawodach Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Technik chłodnictwa i klimatyzacji. 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 odbycia staży zawodowych. W ramach projektu przewidziane jest również doskonalenie umiejętności i kompetencji kadry oraz podniesienie efektywności kształcenia, umożliwiając stworzenie warunków zbliżonych   
do panujących w zakładach pracy.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **830.000** **zł**:

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

Celem projektu realizowanego przez Technikum nr 3 w Łodzi jest podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i uniwersalnych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy uczniów placówki, kształcących się   
w zawodzie Technik Logistyk.

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 odbycia staży zawodowych. W ramach projektu przewidziane jest również doskonalenie umiejętności i kompetencji kadry oraz podniesienie efektywności kształcenia, umożliwiając stworzenie warunków zbliżonych do panujących w zakładach branżowych.

**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 **19.554.090 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **150.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Łódzkie dla klimatu”.

Powyższa zmiana wynika z otrzymania dofinansowania zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Jordanka w Łodzi”. Zadanie będzie współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2025 zakresie rozwoju zielonej infrastruktury – „Łódzkie dla klimatu”

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **759.587 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Studio mody”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.150.772 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Manufaktura stylu”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **757.750 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Moda na sukces”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **901.167 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Twórczy Poligraf”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **631.950 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **13.698 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **928.974 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Centrum chemii i weterynarii”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **705.610 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Driver C”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **10.974.313 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)”.

**Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **520.820 zł**w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

Powyższa zmiana wynika z możliwości odliczenia podatku VAT z lat ubiegłych.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.059.449 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH : Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **2.107.069 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **37.006 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85595) w wysokości **848.389 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydział Budżetu** (dział 758 rozdział 75816) w wysokości **1.221.674 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia wartości dofinansowania w oparciu o zawartą umowę na realizację inwestycji, która jest niższa niż wartość z wniosku o dofinansowanie złożonego do BGK.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **10.586.625 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **45.230 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 **319.721 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

**Biurze Promocji** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **9.000.000 zł** w zadaniu pn. „Promocja miasta w ramach połączeń lotniczych”.

Zmiana dotyczy przedłużenia okresu realizacji zadania do 2030, przy zachowaniu środków finansowych całego zadania na dotychczasowym poziomie, w związku   
z przygotowywaną kolejną procedurą wyboru Wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.221.674 zł**

w zadaniu pn. „Koci Szlak - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w oparciu o zawartą umowę na realizację inwestycji, która jest niższa niż wartość z wniosku o dofinansowanie złożonego do BGK.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **31.939.153 zł** z tego w:

**Biurze Promocji** w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniach pn.: - „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi” (dział 750 rozdział 75095) 650.000 zł,   
z przeznaczeniem na kampanię promującą Łódź Summer Festiwal oraz wydarzenia festiwalowe w Mieście.

- „Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi” (dział 921 rozdział 92114) 3.350.000 zł,   
z przeznaczeniem na Igrzyska Wolności 2.000.000 zł oraz Urodziny Łodzi 1.350.000 zł.

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85595)   
w wysokości **193.440 zł** w zadaniu pn. „Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich”.

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

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **356.000 zł**w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych przyszłych zajęć komorniczych lub regulowanie zobowiązań z tytułu kar   
i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,   
w związku z nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu Łodzi.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **463.464 zł**w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Środki zostaną przeznaczona na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Miasto Łódź, przeznaczone pod drogi publiczne.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **766.200 zł** w zadaniu pn.  
„Studio mody”.

Realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego. Cel projektu realizowany będzie poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację dla uczniów staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów uzupełniających wiedzę, zajęć warsztatowych i zajęć przygotowujących do matury z jęz. polskiego i matematyki.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **1.169.625 zł** w zadaniu pn.  
„Manufaktura stylu”.

Realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego. Cel projektu realizowany będzie poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację dla uczniów staży, doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursów uzupełniających wiedzę, kursów uzupełniających wiedzę zawodową oraz zajęć warsztatowych z panelem proekologicznym.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **775.350 zł** w zadaniu pn.  
„Moda na sukces”.

Realizowany przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi projekt ma na celu dostosowanie dwóch kierunków kształcenia zawodowego: technik logistyk i technik ekonomista, do oczekiwań regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów placówki. Cel projektu będzie realizowany poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie branżowego jęz. angielskiego, zajęcia proekologiczne, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, umożliwienie uczniom nabywania praktycznego doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach, doposażenie i modernizację 3 pracowni zawodowych, zakup materiałów dydaktycznych zapewniających doskonałą jakość kształcenia oraz poprzez podniesieni kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **993.396 zł** w zadaniu pn.  
„Twórczy Poligraf”.

Realizowany przez Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie (we współpracy z pracodawcami) atrakcyjności i jakości kształcenia poprzez

doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy, dalszej edukacji, uczniów szkoły poprzez podniesienie ich kompetencji zawodowych, kluczowych i społecznych. Cel projektu będzie realizowany poprzez studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli, organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów, wykraczających poza program nauczania, staże zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz zajęcia wyrównawcze   
i przygotowujące do matury, koła zainteresowań i zajęcia integracyjne.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **756.835 zł** w zadaniu pn.  
„Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra”.

Realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez modernizację   
i unowocześnienie bazy edukacyjnej placówki, dostosowanej do potrzeb dzieci   
z niepełnosprawnościami. Cel projektu będzie realizowany poprzez modernizację systemu kanalizacji deszczowej, łazienki dla dzieci, wykonanie podjazdu, wyposażenie placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych oraz poprzez realizację dla dzieci dodatkowej specjalistycznej oferty edukacyjnej umożliwiającej wyrównanie stwierdzonych deficytów, rozwój kompetencji i umiejętności społecznych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **511.089 zł** w zadaniu pn.  
„NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **988.433 zł** w zadaniu pn.  
„Centrum chemii i weterynarii”.

Realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi projekt ma na celu podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach: technik analityk i technik weterynarz. Cel projektu będzie realizowany poprzez wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń specjalistycznych, staży zawodowych, kursów i zajęć dodatkowych oraz realizacji wizyt studyjnych i zajęć   
z praktykami, objęcie uczniów doradztwem zawodowym oraz poprzez adaptację   
i doposażenie dwóch pracowni kierunków zawodowych, w tym cyfryzację placówki, podwyższenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego. Ponadto cel będzie realizowany poprzez działania społeczno-wychowawcze, w tym: rozwój kompetencji społecznoemocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz działania proekologiczne, a także zwiększenie jakości i efektywności pracy placówki,   
w tym: propagowanie we współpracy z pracodawcami kształcenia zawodowego nauk STEM wśród uczniów i rodziców.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **705.692 zł** w zadaniu pn.  
„Driver C”.

Realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego. Cel projektu będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, doposażenie warsztatów i pracowni oraz poprzez organizację dla uczniów staży, zajęć specjalistycznych, kursów i szkoleń w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kat. C, zajęć przygotowujących do matury z języka polskiego oraz matematyki, języka angielskiego branżowego, wyjazdów edukacyjno-integracyjnych oraz doradztwa zawodowego.

**Wydziale Edukacji** (dział 854 rozdział 85412) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn.  
„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Powyższe zwiększenie ma na celu zabezpieczenie planu na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkół łódzkich w czasie przerwy wakacyjnej. Środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia dla wychowawców sprawujących opiekę nad uczestnikami półkolonii oraz zakup usług związanych z realizacją programu zajęć.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**210.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewaloryzacja Parku Jordanka w Łodzi”.

Zadanie będzie współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2025 w

zakresie rozwoju zielonej infrastruktury – „Łódzkie dla klimatu”. W ramach ww. zadania zostanie utworzony min. ogród deszczowy oraz zakup i montaż elementów małej architektury.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**16.313 zł** w zadaniu pn. „Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków oraz dostosowania budżetu   
w 2025 roku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85121) w wysokości **100.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. Murarskiej 4”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego aparatu USG użytkowanego dla Poradni

Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Zdrowia przy ul. Murarskiej 4. Aparat był używany od 2011 r. Zgodnie ze wstępną ekspertyzą techniczną awarii uległa płyta główna urządzenia i jej naprawa jest nieopłacalna a aparat został trwale wyłączony   
z eksploatacji.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości **2.000.000 zł**w zadaniu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Środki są niezbędne do realizacji inwestycji i remontów, które zostały rozpoczęte przez spółkę Łódzkie Inwestycje.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **6.145.506 zł**w zadaniu pn. „Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych”.

Środki są niezbędne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przebudowę nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 11 oraz odbudowę budynku frontowego   
i budowę oficyny nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. 31 wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego nad ww. inwestycjami.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **600.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew w wybranych lokalizacjach miasta.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **7.506.502 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Środki są niezbędne do wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem oznakowania poziomego i sygnalizacji świetlnej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.381.308 zł**w zadaniach majątkowych pn.:

- „Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej” 2.059.449 zł,

- „Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 1.321.859 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia dwóch nowych zadań związanych   
z podpisaniem umowy o dofinansowanie przebudowy linii tramwajowej   
w ul. Warszawskiej.

**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 **3.905.507 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **686.625.926** **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 **1.547.309 zł.**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **2.358.198 zł.**

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **191.237** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 4.700 zł,

- „Osiedle Bałuty-Doły” 30.000 zł,

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 4.000 zł,

- „Osiedle Osiedle Koziny” 1.500 zł,

- „Osiedle Chojny” 8.500 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 6.500 zł,

- „Osiedle Katedralna” 5.500 zł,

- „Osiedle Koziny” 10.500 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 6.000 zł,

- „Osiedle Radogoszcz” 29.497 zł,

- „Osiedle Retkinia-Zachód-Smulsko” 16.040 zł,

- „Osiedle Ruda” 3.500 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 61.500 zł,

- „Osiedle Zarzew” 3.500 zł,

do:

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **41.500 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” przeznaczeniem dla:

- Centrum Twórczości Lutnia - organizacja Dnia Dziecka - 7 000 zł; organizacja Dnia Seniora - 5 000 zł; zakup gablot zewnętrznych - 6 500 zł; na nagrody oraz poczęstunek dla uczestników wydarzeń „Urodzin Łodzi” oraz „Poezji Bałuckich Podwórek” – 6 000 zł.

- Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” - organizacja Dnia Dziecka - 7 000 zł; organizacja Dnia Seniora - 5 000 zł;

- Centrum Animacji i Rewitalizacji „Rondo” - organizacja Dnia Seniora - 5 000,-zł, zgodnie z Uchwałami Nr 16/3/2025; 17/3/2025; 20/3/2025; 21/3/2025, z dnia 10 kwietnia 2025 r. Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **8.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi   
z przeznaczeniem na doposażenie i inne wydatki dla:

- Filii nr 10 przy ul. 11 Listopada 79 – 2.000 zł

- Filii nr 16 przy ul. Motylowej 13 – 4.000 zł

- Filii nr 18 przy ul. Wodnika 7 – 2.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 23/6/2025, z dnia 8 kwietnia 2025 r. Rady Osiedla Radogoszcz.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **1.500 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej „pod Babą Jagą” ul. Ossowskiego 4, z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka, zgodnie z Uchwałą Nr 28/6/2025, z dnia 8 kwietnia 2025 r. Rady Osiedla Koziny.

**- Wydziału Edukacji** (dział 801,854 rozdział 80101,80104,85407) w wysokości **140.237 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 14/3/2025 Rady Osiedla Zarzew z dnia 19 marca 2025 r., na mocy której

przeznacza się łączną kwotę 3.500 zł, z tego:

- 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na zakup nagród dla uczestników konkursu

„Łamigłówki mądrej główki”,

- 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Twórcy czterech kultur dzieciom”,

* uchwałę nr 26/6/2025 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na organizację pikniku integracyjnego dla dzieci i zaproszonych gości pod patronatem Rady Osiedla Katedralna;
* uchwałę nr 27/6/2025 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2025 r.,

na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100   
na organizację XVIII Olimpiady Sportowej pod patronatem Rady Osiedla Katedralna dla 5

zaprzyjaźnionych przedszkoli ze Śródmieścia (5, 8, 57, 58, 100);

* uchwałę nr 28/9/2025 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 17 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 160 na odremontowanie pomieszczenia do pracy specjalistów prowadzących logopedię, terapię pedagogiczną, rewalidację itp;
* uchwałę nr 29/9/2025 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 17 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 20.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 81 na zakup komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego;
* uchwałę nr 21/4/2025 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 12 marca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Pałacu Młodzieży na zorganizowanie

otwartej imprezy (Piknik Rodzinny/Sąsiedzki/Dzień Dziecka), której uczestnikami będą

mieszkańcy osiedla,

* uchwałę nr 23/5/2025 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 16 kwietnia 2025 r. (zmieniającej uchwałę nr 16/4/2025 z dnia 12 marca 2025 r.), na mocy której przeznacza się kwotę 4.700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 230 na odświeżenie ścian w salach lekcyjnych;
* uchwałę nr 19/4/2025 Rady Osiedla Ruda z dnia 8 kwietnia 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na zakup opału stałego do ogrzewania pomieszczeń budynku przy ul. Zjednoczenia 1a;
* uchwałę nr 23/4/2025 Rady Osiedla Ruda z dnia 8 kwietnia 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 500 zł dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 (dot. PM 86) na organizację konkursu matematycznego;
* uchwałę nr 35/6/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 18 marca 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 26 na współorganizację imprezy

„XXXVII Spartakiada Przedszkoli”;

* uchwałę nr 46/7/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 kwietnia 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 200 na cele statutowe;

* uchwałę nr 47/7/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 kwietnia 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 66 na cele statutowe;

* uchwałę nr 25/6/2025 Rady Osiedla Koziny z dnia 8 kwietnia 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 91 na organizację Dnia Dziecka;

* uchwałę nr 26/6/2025 Rady Osiedla Koziny z dnia 8 kwietnia 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 4.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 74 na organizację Dnia Dziecka;

* uchwałę nr 27/6/2025 Rady Osiedla Koziny z dnia 8 kwietnia 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 4.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 53 na organizację Dnia Dziecka;

* uchwałę nr 25/5/2025 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 9 kwietnia   
  2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 9.700 zł dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 na zakup nowych szafek ubraniowych dla dzieci;
* uchwałę nr 26/5/2025 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 9 kwietnia   
  2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.340 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 174 na zakup doposażenia pracowni terapeutycznej w sprzęt i niezbędne pomoce dydaktyczne;
* uchwałę nr 18/3/2025 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 10 kwietnia   
  2025 r.,na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 na zakup doposażenia do sali zajęć edukacyjno-terapeutycznych w meble szkolne;
* uchwałę nr 19/3/2025 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 10 kwietnia   
  2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 7.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 71 na zakup materiałów potrzebnych na naprawę ogrodzenia od strony północnej budynku szkoły;
* uchwałę nr 22/3/2025 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 10 kwietnia   
  2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 140 na dofinansowanie konkursu „Przedszkolne Orkiestry”;
* uchwałę nr 25/7/2025 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 2 kwietnia 2025 r.,

na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 172 na zakup głośnika estradowego;

* uchwałę nr 29/7/2025 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 2 kwietnia 2025 r.,

na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 na organizację jubileuszu i zjazdu absolwentów;

* uchwałę nr 32/6/2025 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 14 kwietnia 2025 r.,

na mocy której przeznacza się kwotę 4.000 zł dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 na dofinansowanie pikniku tematycznego dla mieszkańców osiedla;

* uchwałę nr 22/6/2025 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 8 kwietnia 2025 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 21.497 zł na doposażenie, z tego:

- 4.300 zł dla Szkoły Podstawowej nr 122,

- 4.300 zł dla Szkoły Podstawowej nr 184,

- 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 206,

- 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 235,

- 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 231,

- 1.247 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 204,

- 1.250 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 16,

- 1.250 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 97,

- 1.300 zł dla XLII Liceum Ogólnokształcącego,

- 1.350 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4.

Z **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400 rozdział 40095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **65.766 zł** z zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii   
w budynkach użyteczności publicznej” do **Wydziału Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) na zadanie majątkowe pn.„ Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej dla budynku IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie ekologiczne dofinansowane z WFOŚiGW.

Z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) dokonuje się przeniesienia w wysokości **85.000 zł** z zadania pn. „Przepis na lepsze życie” do **Wydziału Budżetu** (dział 758 rozdział 75814) na zadanie pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków dofinansowania w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. „Przepis na lepsze życie”.

W **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **200.000 zł** z zadań wieloletnich pn.:

- „Określanie wartości nieruchomości” 100.000 zł,

- „Wycena nieruchomości” 100.000 zł

na zadanie roczne pn. „Opinie i ekspertyzy”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie opinii w celu ustalenia opłaty adiacenckiej,

planistycznej, wykonania ekspertyz planistycznych oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **1.000.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Poprawa standardu w budynkach gminnych”.

Przeniesienie środków umożliwi realizację najpilniejszych robót budowlanych w tym min. prac związanych z modernizacją i rekonstrukcja dachów.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **221.940 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadania majątkowe pn.:

-„Zakup zestawów kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem” 31.940 zł,

Środki zostaną przeznaczone na zakup 5 sztuk kamer nasobnych (BWC) wraz   
z oprzyrządowaniem i licencjami, przeznaczonych do służby dla strażników miejskich w celu ich szybkiej lokalizacji, nadzoru i bezpieczeństwa.

- „Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego” 190.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup i wymianę 5 stacji roboczych oraz rozszerzenia przestrzeni macierzy dyskowej w celu przeciwdziałania cyberprzestępczości.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **54.000 zł** z zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92114) na zadanie majątkowe pn. „Zmieniamy na lepsze - zakup projektora multimedialnego” (dział 921 rozdział 92114).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na realizację projektu. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z MKIDN w wysokości 69 000,- zł; całkowita wartość projektu 123 000,- zł. Zakup projektora pozwoli na rozwój instytucji w obszarze działań artystycznych, multimedialnych i performatywnych. Zakupiony projektor zastąpi energochłonny i wysłużony sprzęt użytkowany od 2014 roku.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **38.095 zł** z zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92114) na zadanie majątkowe pn. „Dostępność w Dialogu - nowa jakość” (dział 921 rozdział 92114).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na realizację projektu. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z MKIDN w wysokości 152 000,- zł. Celem zadania jest rozwój infrastruktury instytucji poprzez zapewnienie optymalnych warunków dla instytucji w tym zapewnienie dostępności w obszarze budynku współistniejącego otoczenia oraz w obszarze zasobów cyfrowych także w języku angielskim. W ramach zadania zostanie między innymi zaprojektowany i wykonany nowy system nawigacji po budynku Centrum Dialogu oraz otaczającym go Parku Ocalałych.

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

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

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

* najmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* darowizn,

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **11 203 190,40** | **2 238 958,00** | **-** | **-** | **-** | **8 964 232,40** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **541 291,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **541 291,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 541 291,00 | - | - | - | - | 541 291,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *541 291,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *541 291,00* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **7 654 285,00** | **190 992,00** | **-** | **-** | **-** | **7 463 293,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 7 463 293,00 | - | - | - | - | 7 463 293,00 | - | - | - | | *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.* | *6 990 224,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 990 224,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 990 224,00 | - | - | - | - | 6 990 224,00 | - | - | - | | *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.* | *425 534,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *425 534,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 425 534,00 | - | - | - | - | 425 534,00 | - | - | - | | *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** | **30 060,00** | **30 060,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 28 446,00 | 28 446,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *600,00* | *600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *2 000,00* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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** | **951 812,00** | **951 812,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 951 812,00 | 951 812,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *898 861,00* | *898 861,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 898 861,00 | 898 861,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *52 951,00* | *52 951,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 52 951,00 | 52 951,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **-1 084 561,60** | **-2 044 210,00** | **-** | **-** | **-** | **959 648,40** | **-** | **-** | **-** | | 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 | -2 892 599,00 | -2 044 210,00 | - | - | - | -848 389,00 | - | - | - | | *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.* | *-2 590 054,00* | *-1 829 128,00* | *-* | *-* | *-* | *-760 926,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 590 054,00 | -1 829 128,00 | - | - | - | -760 926,00 | - | - | - | | *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.* | *-302 545,00* | *-215 082,00* | *-* | *-* | *-* | *-87 463,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -302 545,00 | -215 082,00 | - | - | - | -87 463,00 | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **13 394,00** | **13 394,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -37 006,00 | -37 006,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-37 006,00* | *-37 006,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -37 006,00 | -37 006,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **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** | | **13 183 756,00** | **10 104 589,00** | **-** | **-** | **-** | **3 079 167,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **2 059 449,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 059 449,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 059 449,00 | - | - | - | - | 2 059 449,00 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *2 059 449,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 059 449,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 059 449,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 059 449,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 059 449,00 | - | - | - | - | 2 059 449,00 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 974 313,00** | **10 974 313,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 10 974 313,00 | 10 974 313,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6290* | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *10 974 313,00* | *10 974 313,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***10 974 313,00*** | ***10 974 313,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 221 674,00** | **-1 221 674,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75816 | Wpływy do rozliczenia | -1 221 674,00 | -1 221 674,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6370* | *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* | *-1 221 674,00* | *-1 221 674,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 221 674,00*** | ***-1 221 674,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 651 668,00** | **631 950,00** | **-** | **-** | **-** | **1 019 718,00** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 1 651 668,00 | 631 950,00 | - | - | - | 1 019 718,00 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *1 580 489,00* | *617 423,00* | *-* | *-* | *-* | *963 066,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 580 489,00*** | ***617 423,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***963 066,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 580 489,00 | 617 423,00 | - | - | - | 963 066,00 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *71 179,00* | *14 527,00* | *-* | *-* | *-* | *56 652,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***71 179,00*** | ***14 527,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***56 652,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 71 179,00 | 14 527,00 | - | - | - | 56 652,00 | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **150 000,00** | **150 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6300* | *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **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** | | **24 386 946,40** | **12 343 547,00** | **-** | **-** | **-** | **12 043 399,40** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **11 203 190,40** | **2 238 958,00** | **-** | **-** | **-** | **8 964 232,40** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 490 938,00 | 1 876 034,00 | - | - | - | 6 614 904,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **13 183 756,00** | **10 104 589,00** | **-** | **-** | **-** | **3 079 167,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 711 117,00 | 631 950,00 | - | - | - | 3 079 167,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-65 766,00** | **-65 766,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -65 766,00 | -65 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-65 766,00*** | ***-65 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -65 766,00 | -65 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **12 939 584,00** | **2 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **10 939 584,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 939 584,00 | - | - | - | - | 10 939 584,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***10 939 584,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 939 584,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 380 135,00 | - | - | - | - | 7 380 135,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 559 449,00 | - | - | - | - | 3 559 449,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 764 970,00** | **7 764 970,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 619 464,00 | 1 619 464,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***156 000,00*** | ***156 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 156 000,00 | 156 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *156 000,00* | *156 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 463 464,00*** | ***1 463 464,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 463 464,00 | 1 463 464,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70095 | Pozostała działalność | 6 145 506,00 | 6 145 506,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***6 145 506,00*** | ***6 145 506,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 145 506,00 | 6 145 506,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-8 527 737,00** | **-8 547 737,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | -8 668 737,00 | -8 668 737,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-8 888 737,00*** | ***-8 888 737,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -8 886 737,00 | -8 886 737,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-8 886 737,00* | *-8 886 737,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-221 940,00*** | ***-221 940,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -221 940,00 | -221 940,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-221 940,00* | *-221 940,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***252 430,00*** | ***252 430,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 252 430,00 | 252 430,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-879 889,00** | **-879 889,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***85 000,00*** | ***85 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *85 000,00* | *85 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -964 889,00 | -964 889,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-123 889,00*** | ***-123 889,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -123 889,00 | -123 889,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-123 889,00* | *-123 889,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-841 000,00*** | ***-841 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -841 000,00 | -841 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **11 407 850,00** | **1 623 653,00** | **-** | **-** | **-** | **9 784 197,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 602 000,00 | 602 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 63 000,00 | 63 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *63 000,00* | *63 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 261 987,00 | 261 987,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***61 987,00*** | ***61 987,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 61 987,00 | 61 987,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *61 987,00* | *61 987,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 6 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 228 066,00 | - | - | - | - | 228 066,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 300,00 | - | - | - | - | 3 300,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 300,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***224 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***224 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 224 766,00 | - | - | - | - | 224 766,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 10 301 797,00 | 759 666,00 | - | - | - | 9 542 131,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 663 018,00*** | ***157 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 505 829,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -31 858,00 | -31 858,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-31 858,00* | *-31 858,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 694 876,00 | 189 047,00 | - | - | - | 8 505 829,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 638 779,00*** | ***602 477,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 036 302,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -124 885,00 | -124 885,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 763 664,00 | 727 362,00 | - | - | - | 1 036 302,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 048 438,00** | **3 048 438,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85195 | Pozostała działalność | 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** | **-232 707,00** | **-232 707,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | -56 554,00 | -56 554,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-56 554,00*** | ***-56 554,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 28 446,00 | 28 446,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 600,00* | *10 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 846,00* | *17 846,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -85 000,00 | -85 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 057 402,00** | **1 057 402,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 1 057 402,00 | 1 057 402,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 057 402,00*** | ***1 057 402,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 057 402,00 | 1 057 402,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **328 350,00** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **28 350,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 000,00 | - | - | - | - | 9 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *80 000,00* | *80 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *220 000,00* | *220 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 14 350,00 | - | - | - | - | 14 350,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 350,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***14 350,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 350,00 | - | - | - | - | 14 350,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 350,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 350,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **2 901 787,40** | **900 310,00** | **-** | **-** | **-** | **2 001 477,40** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 915 983,00 | 722 543,00 | - | - | - | 193 440,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***915 983,00*** | ***722 543,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***193 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 915 983,00 | 722 543,00 | - | - | - | 193 440,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 269 753,00** | **1 269 753,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 1 219 353,00 | 1 219 353,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***321 353,00*** | ***321 353,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 321 353,00 | 321 353,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***898 000,00*** | ***898 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 880 000,00 | 880 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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** | **3 571 532,00** | **3 443 900,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | 81 400,00 | 81 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***81 400,00*** | ***81 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 81 400,00 | 81 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 257 905,00*** | ***3 257 905,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 257 905,00 | 3 257 905,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***92 095,00*** | ***92 095,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 92 095,00 | 92 095,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 500,00*** | ***12 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 12 500,00 | 12 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | | **35 339 457,40** | **11 768 217,00** | **-** | **-** | **-** | **23 571 240,40** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **11 048 099,40** | **219 011,00** | **-** | **-** | **-** | **10 829 088,40** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 3 417 937,00 | 3 361 805,00 | - | - | - | 56 132,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -6 277 889,60 | -8 351 577,00 | - | - | - | 2 073 687,40 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -8 319 773,00 | -8 589 423,00 | - | - | - | 269 650,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 041 883,40 | 237 846,00 | - | - | - | 1 804 037,40 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 13 910 052,00 | 5 210 783,00 | - | - | - | 8 699 269,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **24 291 358,00** | **11 549 206,00** | **-** | **-** | **-** | **12 742 152,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 18 686 650,00 | 10 611 749,00 | - | - | - | 8 074 901,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 341 113,00 | 745 362,00 | - | - | - | 4 595 751,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 263 595,00 | 192 095,00 | - | - | - | 71 500,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-65 766,00** | **-65 766,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -65 766,00 | -65 766,00 | - | - | - | - | | ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***-65 766,00*** | ***-65 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001340-018* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *-65 766,00* | *-65 766,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **12 939 584,00** | **12 939 584,00** | **-** | **3 559 449,00** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 939 584,00 | 10 939 584,00 | - | 3 559 449,00 | - | - | | ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***7 506 502,00*** | ***7 506 502,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *7 506 502,00* | *7 506 502,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***3 381 308,00*** | ***3 381 308,00*** | ***-*** | ***3 559 449,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-028* | *Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej* | *2 059 449,00* | *2 059 449,00* | *-* | *3 559 449,00* | *-* | *-* | | *001382-034* | *Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 321 859,00* | *1 321 859,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001531*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-1 221 674,00*** | ***-1 221 674,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001531-002* | *Koci Szlak - etap II* | *-1 221 674,00* | *-1 221 674,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 608 970,00** | **7 608 970,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 463 464,00 | 1 463 464,00 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-021* | *Poprawa standardu w budynkach gminnych* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***463 464,00*** | ***463 464,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *463 464,00* | *463 464,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 6 145 506,00 | 6 145 506,00 | - | - | - | - | | ***001301*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)*** | ***6 145 506,00*** | ***6 145 506,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001301-007* | *Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych* | *6 145 506,00* | *6 145 506,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **722 430,00** | **722 430,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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) | 252 430,00 | 252 430,00 | - | - | - | - | | ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***252 430,00*** | ***252 430,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000650-031* | *Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego* | *220 490,00* | *220 490,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000650-035* | *Zakup zestawów kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem* | *31 940,00* | *31 940,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **2 545 545,00** | **2 545 545,00** | **-** | **1 763 664,00** | **-** | **-** | | 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 | 224 766,00 | 224 766,00 | - | - | - | - | | ***001414*** | ***Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych*** | ***65 766,00*** | ***65 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001414-006* | *Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej dla budynku IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi* | *65 766,00* | *65 766,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 1 638 779,00 | 1 638 779,00 | - | 1 763 664,00 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***1 763 664,00*** | ***1 763 664,00*** | ***-*** | ***1 763 664,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-047* | *NOWE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA* | *16 584,00* | *16 584,00* | *-* | *16 584,00* | *-* | *-* | | *001444-061* | *Studio mody* | *230 299,00* | *230 299,00* | *-* | *230 299,00* | *-* | *-* | | *001444-062* | *Manufaktura stylu* | *140 451,00* | *140 451,00* | *-* | *140 451,00* | *-* | *-* | | *001444-063* | *Edukacyjna przyszłość. Inwestycje w infrastrukturę dla pokolenia jutra* | *727 362,00* | *727 362,00* | *-* | *727 362,00* | *-* | *-* | | *001444-064* | *Driver C* | *648 968,00* | *648 968,00* | *-* | *648 968,00* | *-* | *-* | | ***001625*** | ***Pozostała działalność edukacyjna (WPF)*** | ***-124 885,00*** | ***-124 885,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001625-002* | *Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny* | *-124 885,00* | *-124 885,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100000 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-111* | *Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. Murarskiej 4* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **898 000,00** | **898 000,00** | **-** | **18 000,00** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 898 000,00 | 898 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | | ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***880 000,00*** | ***880 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000655-107* | *Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta* | *600 000,00* | *600 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000655-114* | *Rewaloryzacja Parku Jordanka w Łodzi* | *210 000,00* | *210 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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** | **163 595,00** | **163 595,00** | **163 595,00** | **-** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 92 095,00 | 92 095,00 | 92095 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***92 095,00*** | ***92 095,00*** | ***92 095,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-089* | *Zmieniamy na lepsze - zakup projektora multimedialnego* | *54 000,00* | *54 000,00* | *54 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *001226-094* | *Dostępność w Dialogu - nowa jakość* | *38 095,00* | *38 095,00* | *38 095,00* | *-* | *-* | *-* | | 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** | | **24 291 358,00** | **24 291 358,00** | **263 595,00** | **5 341 113,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **10 952 511,00** | | **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** | **5 024 912,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 024 912,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **5 927 599,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 5 927 599,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 24 386 946,40 | Wydatki | 35 339 457,40 | | Przychody | 10 952 511,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **35 339 457,40** | **Razem** | **35 339 457,40** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **3 466 532,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **3 466 532,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **3 466 532,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **81 400,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *81 400,00* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **22 632,00** | |  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *22 632,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **3 350 000,00** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń w Łodzi | *3 350 000,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **12 500,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *12 500,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-58 595,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **-58 595,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-58 595,00** | |  |  |  |  | | **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* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-92 095,00** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-92 095,00* | | **92118** | **Muzea** | | **-71 500,00** | |  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-71 500,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 407 937,00** | |  |  |  |  | | **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 )** | | | **3 525 829,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **263 595,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **263 595,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **100 000,00** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **100 000,00** | |  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY przy ul. Murarskiej 4 | *100 000,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **163 595,00** | |  |  |  |  | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **92 095,00** | |  | - | Dostępność w Dialogu - nowa jakość | *38 095,00* | |  | - | Zmieniamy na lepsze - zakup projektora multimedialnego | *54 000,00* | | **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** | | | **263 595,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **263 595,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **3 789 424,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-123 889** | | **2. Rezerwy celowe** | **-123 889** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-123 889** | | ***zadania statutowe*** | ***-123 889*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -123 889 | | **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:** | **-964 889** | | **bieżące:** | **-123 889** | | **majątkowe** | **-841 000** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **248 053** | **248 053** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 71 000 | 71 000 | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *35 394* | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *45 606* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-10 000* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 49 200 | 49 200 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *49 200* | |  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 2 000 | 2 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 000* | |  | 80115 |  | Technika | 53 500 | 53 500 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *53 500* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 72 353 | 72 353 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *62 003* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *10 350* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **305 630** | **305 630** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 47 500 | 47 500 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *44 500* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *3 000* | |  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 290 | 8 290 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *8 290* | |  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 84 000 | 84 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *84 000* | |  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 22 000 | 22 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *22 000* | |  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 143 840 | 143 840 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *104 910* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *38 930* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **553 683** | **553 683** | | | | | |