Druk Nr 112/2025

 Projekt z dnia 26 maja 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia czerwca 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) § 1-8 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 20.304.619 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 20.918.809 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 614.190 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 360.299 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 253.891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.091.036.806 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 163.730.169 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 19.839.437 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 687.240.116 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 163.730.169 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 19.839.437 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 2.600.000 zł.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok”, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 9 w brzmieniu:

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

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

4) dotychczasowe załączniki nr 1-2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załączniki nr 3 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej Autopoprawki;

1. dotychczasowe załączniki nr 3-5 do uchwały otrzymują odpowiednio numerację 4-6 do uchwały
i brzmienie jak w załącznikach nr 4-6 do niniejszej Autopoprawki;
2. dodaje się załącznik nr 7 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **183.679** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Równość zaczyna się od edukacji- pilotażowy program antydyskryminacyjny w Łodzi”,
* wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Równość zaczyna się od edukacji- pilotażowy program antydyskryminacyjny w Łodzi”.

Powyższe zmiany związane są z realizacją nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.629.263** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 8595) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Powyższe zmiany związane są z realizacją nowego projektu unijnego.

 Celem projektu jest poprawa samodzielności i zdolności do społecznego funkcjonowania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie równego i szybkiego dostępu grupy docelowej do trwałych, przystępnych cenowo i dobrej jakości usług społecznych, w tym: usług opiekuńczych, sąsiedzkich
i asystenckich, dziennych form usług opiekuńczych, usług w rodzinnym domu pomocy, usług, które wspierają dostęp do mieszkań, usług wspierających usamodzielnienie.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **100.000** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne (40zł)”,
* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) 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 koniecznością 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 **18.000 zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Opowiem Ci teatr. Touch-tour, przedprzewodniki i adiodeskrypcje w Teatrze Pinokio w Łodzi”.

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to kwota 60 000,- zł. Teatr uzyskał dofinansowanie w kwocie 42 000,- zł w ramach programu Kultura Dostępna – Narodowe Centrum Kultury.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **371.980 zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w zadaniu pn. „Wykonanie hydroizolacji ścian w obrębie piwnicy i parteru w budynku Teatru Lalek Arlekin”.

W ramach realizacji zadania ściany piwnicy oraz parteru budynku zostaną poddane pracom izolacyjno-remontowym w celu powstrzymania dalszej ich degradacji na skutek występujących wysoleń i zawilgoceń poprzez:

- wykonanie wtórnych poziomych hydroizolacji ścian w piwnicy oraz na poziomie parteru;

- wykonanie izolacji pionowej od wewnątrz ze względu na penetrację wody płynącej warstwami wodonośnymi gruntu;

- wykonanie uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany fundamentowe.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **450.000 zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80105,80150) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
i płatności”.
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) w zadaniu pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają ze zgromadzenia na rachunku dochodowym środków finansowych, które wpłynęły z tytułu zwrotów dotacji podmiotowych przekazywanych szkołom niepublicznym. Są to zwroty dotacji, które nie zostały wykorzystanie w całości.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie modernizacji budynku

Przedszkola Miejskiego nr 9. Powyższa zmiana budżetu dotyczy odtworzenia zadania

inwestycyjnego z 2024 roku, które z przyczyn obiektywnych, niezależnych od inwestora

nie mogło zostać zrealizowane w ubiegłym roku (procedury przetargowe).

Wnioskowane środki planuje się przeznaczyć na: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, modernizację poszycia dachowego wraz z kominami wentylacyjnymi
i obróbkami blacharskimi, a także modernizację elewacji wraz z dociepleniem.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **826.930** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- Odsetki 87.673 zł,

- Inne dochody” 739.257 zł,

* wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami
o dofinansowanie”.

Powyższa kwota stanowi równowartość środków odzyskanych wyrokiem Sądu Okręgowego z 06.05.2025 r. od Generalnego Wykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich dokonanych przez ZIM na rzecz Podwykonawców w ramach solidarnej odpowiedzialności wraz z należnymi odsetkami. Środki zostaną przeznaczone na dokończenie rewitalizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 63 stanowiącego część Projektu 5 ROCŁ.

**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 **10.520.229 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **2.116.845 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: BEZ KLAPEK NA OCZY”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **808.794 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Smaki Gastronomika”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **592.410 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Cyberbezpieczny samorząd”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od środków na rachunkach bankowych”.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **380.001 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **3.122.179 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z wydanych przez Wojewodę Łódzkiego decyzji administracyjnych ustalającymi odszkodowania, na rzecz Miasta Łodzi, za nieruchomości oznaczone jako działki nr: 26/8, 26/10, 26/4, 26/9, 1/1, 26/21, 26/5, 26/7, z obrębu B-52

oraz nr 7/7, z obrębu B-51, nabyte przez Skarb Państwa decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Inflanckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ul. Inflanckiej zmienionej częściowo decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2022 r., znak: DLI-I.7621.38.2021.KT.9.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **122.689 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **122.689 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **10.896.809 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **64.752 zł**w zadaniu pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładów własnych w nowo realizowanych przez Miasto Łódź projektach pn. „Zdrowsi pracownicy w Urzędzie Miasta Łodzi – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” oraz „Rozwiązywanie problemu bezdomności w ŁOM – kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób doświadczających bezdomności lub zagrożonych bezdomnością”.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **51.806 zł**w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na użytkowanie aut do czasu rozstrzygnięcia przetargu na wynajem pojazdów elektrycznych, które planowane jest na listopad br.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **2.163.158 zł** w zadaniu pn.
„BEZ KLAPEK NA OCZY”.

Realizowany przez Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi, projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenie i szkolenie w szczególności w odniesieniu do grup
w niekorzystnej sytuacji. Cel projektu będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli placówki, poprzez adaptację pomieszczeń, doposażenie pracowni/warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów staży, szkoleń, zajęć podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe w ramach: zajęć przygotowujących do matury z jęz. angielskiego, zajęć informatycznych, zajęć
z jeździectwa, kursów zewnętrznych (pierwsza pomoc dla jeźdźca
i konia, dietetyka konia, lonżowanie konia, werkowanie i podkuwanie konia, kurs prawa jazdy kat. B, doradztwa zawodowego oraz warsztatów psychologicznych).

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **885.170 zł** w zadaniu pn.
„Smaki Gastronomika”.

Realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup
w niekorzystnej sytuacji. Cel projektu będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli placówki, poprzez adaptację i modernizację pomieszczeń, wyposażenie pracowni/warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów staży, szkoleń, zajęć podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe i społeczne: kuchnia z tradycjami, kuchnie świata, kuchnia włoska, doradztwo zawodowe, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, barmaństwo, baristyka, dietetyka, zajęcia proekologiczne oraz zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne.

**Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **846.301 zł** w zadaniu majątkowym pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd”,

- „Wydatki związane z realizacją projektów - wydatki nieobjęte umową
o dofinansowanie”

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie postępowania na zakup systemu rozszerzonej ochrony antywirusowej z EDR/XDR dla stacji końcowych i serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi i jednostek miejskich.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn.
„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kilkunastu imprez sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i lokalnej o wysokim wymiarze promocyjnym, które trwale wpisały się w kalendarz łódzkich wydarzeń sportowych, jak m.in.: Bieg Fabrykanta, Superpuchar w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, Międzynarodowy Turniej
o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi w koszykówce na wózkach, Memoriał Mirosławy Zakrzewskiej, Ziuna Cup, Puchar Polski w pływaniu, Memoriał Waldka Hyżego, Bieg

Sylwestrowy oraz rozgrywki Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki i ligi koszykówki CNBA.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości
 **400.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odkrywanie łódzkich rzek”.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zaplanowane jest stworzenie min. „koncepcji renaturyzacji rzeki Jasień i jej doliny. Dodatkowo zaplanowano również zamówienie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w celu utworzenia Szlaku Doliny Sokołówki wraz z rewaloryzacją Parku nad Sokołówką i Parku Mickiewicza.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **80.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia ewakuacyjnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego dla zwiedzających i pracowników z pierwszego piętra wschodniego skrzydła Pałacu Izraela K. Poznańskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą Państwowej Straży Pożarnej
i zaleceniami pokontrolnymi.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **75.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Dostawa i montaż kotar scenicznych”.

Środki zostaną przeznaczone na dostawę i montaż kotar scenicznych wykonanych
z materiałów trudnopalnych w Sali Lustrzanej w Pałacu Rodziny Poznańskich,
w związku z przeprowadzoną kontrolą Państwowej Straży Pożarnej i zaleceniami pokontrolnymi.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92116) w wysokości **100.000 zł** w zadaniu pn. „Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację wspólnie z Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi obchodów 80 – lecia działalności na terenie miasta.

W ramach tych działań ma być wydana publikacja: „Dzieje Straży Pożarnej w Łodzi od założenia po czasy współczesne” oraz zorganizowanie spotkań z mieszkańcami Łodzi
w filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi na koszt Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Wspólny projekt ma na celu promowanie łódzkiej tożsamości oraz przybliżenie mieszkańcom miasta historii łódzkiej straży pożarnej.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **200.000 zł** w zadaniu pn. „Międzynarodowe Treinnale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację18 Międzynarodowego Triennale Tkaniny.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **252.096 zł** w zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac konserwatorskich
i restauratorskich w dawnym saloniku mieszkalnym (sypialni z wykuszem) zlokalizowanym na I piętrze wschodniego skrzydła w Pałacu Rodziny Poznańskich - siedziba główna Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15.

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700 rozdział 70005)
w wysokości **1.459.000 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Środki są niezbędne w celu nabycia nieruchomości na ul. Piotrkowskiej 75 (nieruchomość w pasażu Rubinsteina - budynek w złym stanie technicznym bez zabezpieczenia przed dostępem osób niepożądanych). Celem nabycia jest wyburzenie istniejącego obiektu i realizacja publicznie dostępnego samorządowego parku.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **462.147 zł**w zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki poniesionych w okresie od 01.03.2025 do 30.04.2025 r. na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych, na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.557.379 zł**w zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi
w związku z otrzymaniem decyzji:

- Nr GN-I.7570.1583.2024.MU wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2025 r. dot. rozbudowy ul. Szczecińskiej - projektowanej drogi krajowej nr 72 na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do skrzyżowania z drogą dojazdową do S-14 (w kwocie 165 727,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.718.2023.EP wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2025 r. dot. „Budowy drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.5” (w kwocie 25 853,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.573.2022.KGm wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2025 r. dot. „Budowy drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.5” (w kwocie 13 701,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.813.2021.KG wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy ul. Strykowskiej od km 0+000 do km 0+982 (droga krajowa nr 14) na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Inflanckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ul. Inflanckiej od km 0+000 do km 0+255 (droga krajowej nr 72)”
(w kwocie 268 731,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.816.2021.KG wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy ul. Strykowskiej od km 0+000 do km 0+982 (droga krajowa nr 14) na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Inflanckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ul. Inflanckiej od km 0+000 do km 0+255 (droga krajowej nr 72)”
(w kwocie 302 619,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.817.2021.KG wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy ul. Strykowskiej od km 0+000 do km 0+982 (droga krajowa nr 14) na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Inflanckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ul. Inflanckiej od km 0+000 do km 0+255 (droga krajowej nr 72)”
(w kwocie 384 262,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.818.2021.KG wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy ul. Strykowskiej od km 0+000 do km 0+982 (droga krajowa nr 14) na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Inflanckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ul. Inflanckiej od km 0+000 do km 0+255 (droga krajowej nr 72)”
(w kwocie 1 507 104,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.827.2021.KG wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy ul. Strykowskiej od km 0+000 do km 0+982 (droga krajowa nr 14) na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Inflanckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ul. Inflanckiej od km 0+000 do km 0+255 (droga krajowej nr 72)”
(w kwocie 83 957,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.804.2021.MA wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy ul. Strykowskiej od km 0+000 do km 0+982 (droga krajowa nr 14) na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Inflanckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ul. Inflanckiej od km 0+000 do km 0+255 (droga krajowej nr 72)”
(w kwocie 575 506,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.1571.2024.WSC wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 14, ul. Władysława Broniewskiego, na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Rzgowską w Łodzi (w kwocie 47 417,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.1572.2024.WSC wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 14, ul. Władysława Broniewskiego, na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Rzgowską w Łodzi (w kwocie 32 227,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.1573.2024.WSC wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 14, ul. Władysława Broniewskiego, na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Rzgowską w Łodzi (w kwocie 23 085,00 zł.),

- Nr GN-I.7570.1578.2024.WSC wydanej przez Wojewodę Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 14, ul. Władysława Broniewskiego, na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania
z ul. Rzgowską w Łodzi (w kwocie 35 724,00 zł.),

- Nr GNR.6833.5.8.2023.AK wydanej przez Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 14 kwietnia 2025 r. dot. „Rozbudowy ul. Nad Dobrzynką na odcinku od DK 14 do ul. Nad Dobrzynką w rejonie km 0+880 w Łodzi” (w kwocie 91 466,00 zł.)

**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 **253.891 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **687.240.116** **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 **253.891 zł.**

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **220.195 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane
	z systemem oświaty, w tym edukacji”,
	+ zwiększenie wydatków w wysokości **220.195 zł** w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury
	w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację sali gimnastycznej w XXXI Liceum

Ogólnokształcącym.

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

W **Wydziale Informatyki** (dział 926 rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **575.000 zł** z zadania pn.:

- „Utrzymanie systemów IT (WPF)” 286.000 zł,

- „Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych” 289.000 zł

 na zadanie majątkowe pn. „Wydatki związane z realizacją projektów - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie”.

Przeniesienie kwot między zadaniami spowodowane jest koniecznością zapewnienia odpowiednich środków na projekcie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” i tym samym przeprowadzenia postępowania na zakup systemu rozszerzonej ochrony antywirusowej
z EDR/XDR dla stacji końcowych i serwerów dla Urzędu Miasta Łodzi i jednostek miejskich.

W **Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **23.000 zł** z zadania pn.: „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn.
„Modernizacja kompleksów sportowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na montaż szlabanu na wjeździe do parku 3 maja w celu ograniczenia wjazdów pojazdów silnikowych na teren w/w parku przez który prowadzi ścieżka do Obiektu Sportowego, który jest umiejscowiony
przy ul. Małachowskiego 5.

W **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **84.996 zł** z zadania pn.: „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2025”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na realizację projektu pn.: „Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2025”. Projekt trzymał dofinansowanie w wysokości 290.000 zł z programu MKiDN „Kolekcje sztuki współczesnej”.

W **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **11.000 zł** z zadania pn.: „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na zadanie majątkowe pn. „Zakup kolekcji projektu: Zofii Chylak, Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego, Tomasza Wichrowskiego”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na realizację projektu pn.: „Zakup kolekcji projektu: Zofii Chylak, Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego, Tomasza Wichrowskiego”. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 44.281 zł z programu realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852 rozdział 75085,85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.428 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z objęcia obsługą finansowo-księgową, kadrowo-płacową, prawną
i informatyczną Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” przez Centrum Usług Wspólnych

Domów Pomocy Społecznej w Łodzi.

Z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **178.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Modernizacja kładki dla pieszych
w Parku im. A. Mickiewicza” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90004) na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania.

Z **Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853 rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.000 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”.

 Powyższa zmiana wynika ze zwrotu niewykorzystanej transzy dofinansowania oraz koniecznością dokonania zwrotu do lidera projektu - Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej

**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”.**

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **16 220 592,00** | **12 560 113,00** | **-** | **-** | **-** | **3 660 479,00** | **-** | **-** | **-** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **826 930,00** | **826 930,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 826 930,00 | 826 930,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *87 673,00* | *87 673,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *739 257,00* | *739 257,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *3 500 000,00* | *3 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **4 110 479,00** | **450 000,00** | **-** | **-** | **-** | **3 660 479,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 166 282,00 | 166 282,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *166 282,00* | *166 282,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 283 718,00 | 283 718,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *283 718,00* | *283 718,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 660 479,00 | - | - | - | - | 3 660 479,00 | - | - | - |
| *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.* | *3 457 119,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 457 119,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 457 119,00 | - | - | - | - | 3 457 119,00 | - | - | - |
| *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.* | *203 360,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *203 360,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 203 360,00 | - | - | - | - | 203 360,00 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **6 635 523,00** | **6 635 523,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 260,00 | 6 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *6 260,00* | *6 260,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 629 263,00 | 6 629 263,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *5 931 492,00* | *5 931 492,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 931 492,00 | 5 931 492,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *697 771,00* | *697 771,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 697 771,00 | 697 771,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **283 679,00** | **283 679,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 283 679,00 | 283 679,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *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.* | *164 345,00* | *164 345,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 345,00 | 164 345,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *19 334,00* | *19 334,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 334,00 | 19 334,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **863 981,00** | **863 981,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 863 981,00 | 863 981,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *863 981,00* | *863 981,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **4 084 027,00** | **3 714 589,00** | **-** | **-** | **-** | **369 438,00** | **-** | **-** | **-** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 122 179,00** | **3 122 179,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 122 179,00 | 3 122 179,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0800* | *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* | *3 122 179,00* | *3 122 179,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***3 122 179,00*** | ***3 122 179,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **592 410,00** | **592 410,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 592 410,00 | 592 410,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *503 549,00* | *503 549,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***503 549,00*** | ***503 549,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 503 549,00 | 503 549,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *88 861,00* | *88 861,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***88 861,00*** | ***88 861,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 88 861,00 | 88 861,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **369 438,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **369 438,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 369 438,00 | - | - | - | - | 369 438,00 | - | - | - |
| *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* | *348 913,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *348 913,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***348 913,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***348 913,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 348 913,00 | - | - | - | - | 348 913,00 | - | - | - |
| *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* | *20 525,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 525,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***20 525,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 525,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 525,00 | - | - | - | - | 20 525,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **20 304 619,00** | **16 274 702,00** | **-** | **-** | **-** | **4 029 917,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **16 220 592,00** | **12 560 113,00** | **-** | **-** | **-** | **3 660 479,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 473 421,00 | 6 812 942,00 | - | - | - | 3 660 479,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **4 084 027,00** | **3 714 589,00** | **-** | **-** | **-** | **369 438,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 961 848,00 | 592 410,00 | - | - | - | 369 438,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **3 557 379,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 557 379,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 557 379,00 | - | - | - | - | 3 557 379,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***3 557 379,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 557 379,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 557 379,00 | - | - | - | - | 3 557 379,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 108 376,00** | **2 748 077,00** | **-** | **-** | **-** | **360 299,00** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 819 299,00 | 1 459 000,00 | - | - | - | 360 299,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***360 299,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***360 299,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 360 299,00 | - | - | - | - | 360 299,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *360 299,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *360 299,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***1 459 000,00*** | ***1 459 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 462 147,00 | 462 147,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***462 147,00*** | ***462 147,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 462 147,00 | 462 147,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *462 147,00* | *462 147,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 826 930,00 | 826 930,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***826 930,00*** | ***826 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 826 930,00 | 826 930,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **832 729,00** | **828 301,00** | **-** | **-** | **-** | **4 428,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 428,00 | - | - | - | - | 4 428,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 428,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 428,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 428,00 | - | - | - | - | 4 428,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 428,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 428,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 828 301,00 | 828 301,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-593 000,00*** | ***-593 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -593 000,00 | -593 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-593 000,00* | *-593 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***1 421 301,00*** | ***1 421 301,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -52 577,00 | -52 577,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 473 878,00 | 1 473 878,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **51 806,00** | **51 806,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 51 806,00 | 51 806,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***51 806,00*** | ***51 806,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 51 806,00 | 51 806,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *51 806,00* | *51 806,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-190 195,00** | **-190 195,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -220 195,00 | -220 195,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-220 195,00*** | ***-220 195,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -220 195,00 | -220 195,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **4 697 193,00** | **238 503,00** | **-** | **-** | **-** | **4 458 690,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***450 000,00*** | ***450 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 220 195,00 | - | - | - | - | 220 195,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***220 195,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***220 195,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 195,00 | - | - | - | - | 220 195,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 026 998,00 | -211 497,00 | - | - | - | 4 238 495,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 657 560,00*** | ***-211 497,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 869 057,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -211 497,00 | -211 497,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-211 497,00* | *-211 497,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 869 057,00 | - | - | - | - | 3 869 057,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***369 438,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***369 438,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 369 438,00 | - | - | - | - | 369 438,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **6 631 095,00** | **6 635 523,00** | **-** | **-** | **-** | **-4 428,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | -4 428,00 | - | - | - | - | -4 428,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-4 428,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-4 428,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -4 428,00 | - | - | - | - | -4 428,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-4 428,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-4 428,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 260,00 | 6 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 260,00*** | ***6 260,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 260,00 | 6 260,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 260,00* | *6 260,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 629 263,00 | 6 629 263,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 629 263,00*** | ***6 629 263,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -120 000,00 | -120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -165 008,00 | -165 008,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-21 008,00* | *-21 008,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-144 000,00* | *-144 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 914 271,00 | 6 914 271,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **318 431,00** | **318 431,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 318 431,00 | 318 431,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***318 431,00*** | ***318 431,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 164 752,00 | 164 752,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *164 752,00* | *164 752,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 679,00 | 153 679,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 919,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 919,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 919,00 | - | - | - | - | 2 919,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 919,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 919,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 919,00 | - | - | - | - | 2 919,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 919,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 919,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **400 000,00** | **400 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***400 000,00*** | ***400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 209 076,00** | **118 000,00** | **-** | **-** | **-** | **1 091 076,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 389 980,00 | - | - | - | - | 389 980,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***18 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***371 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***371 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 371 980,00 | - | - | - | - | 371 980,00 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 94 000,00 | - | - | - | - | 94 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***94 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***94 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 94 000,00 | - | - | - | - | 94 000,00 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***108 000,00*** | ***108 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 607 096,00 | - | - | - | - | 607 096,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***356 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***356 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 356 100,00 | - | - | - | - | 356 100,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***250 996,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 996,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 996,00 | - | - | - | - | 250 996,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **300 000,00** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-23 000,00*** | ***-23 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -23 000,00 | -23 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-23 000,00* | *-23 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***23 000,00*** | ***23 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 000,00 | 23 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **20 918 809,00** | **11 448 446,00** | **-** | **-** | **-** | **9 470 363,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **11 788 785,00** | **7 088 410,00** | **-** | **-** | **-** | **4 700 375,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 766 100,00 | 298 000,00 | - | - | - | 468 100,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 85 678,00 | -277 540,00 | - | - | - | 363 218,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 229 678,00 | -133 540,00 | - | - | - | 363 218,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -144 000,00 | -144 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 937 007,00 | 7 067 950,00 | - | - | - | 3 869 057,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **9 130 024,00** | **4 360 036,00** | **-** | **-** | **-** | **4 769 988,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 663 732,00 | 2 886 158,00 | - | - | - | 3 777 574,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 843 316,00 | 1 473 878,00 | - | - | - | 369 438,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 622 976,00 | - | - | - | - | 622 976,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **3 557 379,00** | **3 557 379,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 557 379,00 | 3 557 379,00 | - | - | - | - |
| ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***3 557 379,00*** | ***3 557 379,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000471-002* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *3 557 379,00* | *3 557 379,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 285 930,00** | **2 285 930,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 459 000,00 | 1 459 000,00 | - | - | - | - |
| ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***1 459 000,00*** | ***1 459 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *1 459 000,00* | *1 459 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 826 930,00 | 826 930,00 | - | - | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***826 930,00*** | ***826 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *826 930,00* | *826 930,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 421 301,00** | **1 421 301,00** | **-** | **1 473 878,00** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 421 301,00 | 1 421 301,00 | - | 1 473 878,00 | - | - |
| ***000555*** | ***Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego*** | ***623 878,00*** | ***623 878,00*** | ***-*** | ***1 473 878,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000555-004* | *Cyberbezpieczny samorząd* | *623 878,00* | *623 878,00* | *-* | *1 473 878,00* | *-* | *-* |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***797 423,00*** | ***797 423,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-003* | *Wydatki związane z realizacją projektów - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie* | *797 423,00* | *797 423,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-220 195,00** | **-220 195,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -220 195,00 | -220 195,00 | - | - | - | - |
| ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-220 195,00*** | ***-220 195,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-220 195,00* | *-220 195,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 039 633,00** | **1 039 633,00** | **-** | **369 438,00** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***450 000,00*** | ***450 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *450 000,00* | *450 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 220 195,00 | 220 195,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***220 195,00*** | ***220 195,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *220 195,00* | *220 195,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 369 438,00 | 369 438,00 | - | 369 438,00 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***369 438,00*** | ***369 438,00*** | ***-*** | ***369 438,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-065* | *Smaki Gastronomika* | *222 088,00* | *222 088,00* | *-* | *222 088,00* | *-* | *-* |
| *001444-066* | *BEZ KLAPEK NA OCZY* | *147 350,00* | *147 350,00* | *-* | *147 350,00* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **400 000,00** | **400 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***178 000,00*** | ***178 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-116* | *Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza* | *178 000,00* | *178 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-178 000,00*** | ***-178 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001481-020* | *Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza* | *-178 000,00* | *-178 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***400 000,00*** | ***400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-022* | *Odkrywanie łódzkich rzek* | *400 000,00* | *400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **622 976,00** | **622 976,00** | **622 976,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 371 980,00 | 371 980,00 | 371980 | - | - | - |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***371 980,00*** | ***371 980,00*** | ***371 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-096* | *Wykonanie hydroizolacji ścian w obrębie piwnicy i parteru w budynku Teatru Lalek Arlekin* | *371 980,00* | *371 980,00* | *371 980,00* | *-* | *-* | *-* |
| 92118 | Muzea | 250 996,00 | 250 996,00 | 250996 | - | - | - |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***250 996,00*** | ***250 996,00*** | ***250 996,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-091* | *Dostawa i montaż kotar scenicznych* | *75 000,00* | *75 000,00* | *75 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *001226-092* | *Wykonanie dodatkowego wejścia ewakuacyjnego* | *80 000,00* | *80 000,00* | *80 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *001226-093* | *Zakup kolekcji projektu: Zofii Chylak, Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego, Tomasza Wichrowskiego* | *11 000,00* | *11 000,00* | *11 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *001226-095* | *Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2025* | *84 996,00* | *84 996,00* | *84 996,00* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **23 000,00** | **23 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 23 000,00 | 23 000,00 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***23 000,00*** | ***23 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-066* | *Modernizacja kompleksów sportowych* | *23 000,00* | *23 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **9 130 024,00** | **9 130 024,00** | **622 976,00** | **1 843 316,00** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **614 190,00** |
| **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** | **253 891,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 253 891,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **360 299,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 360 299,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 20 304 619,00 | Wydatki | 20 918 809,00 |
| Przychody | 614 190,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **20 918 809,00** | **Razem** | **20 918 809,00** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **18 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **18 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **18 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **10 000,00** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *10 000,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | **8 000,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *8 000,00* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **568 100,00** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **568 100,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **568 100,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **18 000,00** |
|  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *18 000,00* |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **94 000,00** |
|  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *94 000,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | **100 000,00** |
|  | - | Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *100 000,00* |
| **92118** | **Muzea** | **356 100,00** |
|  | - | Międzynarodowe Treinnale Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa | *200 000,00* |
|  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *252 096,00* |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-95 996,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **586 100,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **1 627 416,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 327 416,00** |
|  |  |  |  |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **1 327 416,00** |
|  | - | Usługi społeczne dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | *1 327 416,00* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **300 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **300 000,00** |
|  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *300 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **1 627 416,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **2 213 516,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **622 976,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **622 976,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **622 976,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **371 980,00** |
|  | - | Wykonanie hydroizolacji ścian w obrębie piwnicy i parteru w budynku Teatru Lalek Arlekin | *371 980,00* |
| **92118** | **Muzea** | **250 996,00** |
|  | - | Dostawa i montaż kotar scenicznych | *75 000,00* |
|  | - | Rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2025 | *84 996,00* |
|  | - | Wykonanie dodatkowego wejścia ewakuacyjnego | *80 000,00* |
|  | - | Zakup kolekcji projektu: Zofii Chylak, Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego, Tomasza Wichrowskiego | *11 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **622 976,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **622 976,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **2 836 492,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6 do uchwałyRady 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** | **151 699** | **151 699** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 121 000 | 121 000 |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *12 000* |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *109 000* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 430 | 430 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *430* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 6 239 | 6 239 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *6 239* |
|  | 80115 |  | Technika | 14 220 | 14 220 |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *19 305* |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-5 085* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 9 810 | 9 810 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *9 810* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **151 699** | **151 699** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

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

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-220 195** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-220 195** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-220 195** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-220 195*** |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -220 195 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-220 195** |
| **majątkowe** | **-220 195** |

 |