Druk Nr 112/2025

Projekt z dnia 26 maja 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**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, dotychczasowe załączniki nr 2, 3 i 7 do uchwały otrzymują brzmienie jak   
w załącznikach nr 1-3 do niniejszej Autopoprawki Nr 2

Uzasadnienie

do Autopoprawki 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok.

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **2.100.000 zł** z zadania majątkowego pn.: „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego” na zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”.

Przesunięcie środków między rezerwą majątkową a bieżącą wynika z większego zapotrzebowania na wydatki bieżące niż na majątkowe.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej Łodzi z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **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** | **-1 240 195,00** | **-** | **-** | **-** | **1 050 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | -1 270 195,00 | - | - | - | 1 050 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 100 000,00*** | ***1 050 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 050 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | 1 050 000,00 | - | - | - | 1 050 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 100 000,00* | *1 050 000,00* | *-* | *-* | *-* | *1 050 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-2 320 195,00*** | ***-2 320 195,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 320 195,00 | -2 320 195,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **10 398 446,00** | **-** | **-** | **-** | **10 520 363,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **13 888 785,00** | **8 138 410,00** | **-** | **-** | **-** | **5 750 375,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 766 100,00 | 298 000,00 | - | - | - | 468 100,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 185 678,00 | 772 460,00 | - | - | - | 1 413 218,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 329 678,00 | 916 460,00 | - | - | - | 1 413 218,00 | - | - | - | |  | - 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** | | **7 030 024,00** | **2 260 036,00** | **-** | **-** | **-** | **4 769 988,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 563 732,00 | 786 158,00 | - | - | - | 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 2  do uchwały Rady Miejskiej Łodzi z dnia |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **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** | **-2 320 195,00** | **-2 320 195,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 320 195,00 | -2 320 195,00 | - | - | - | - | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000508*** | ***Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego*** | ***-2 100 000,00*** | ***-2 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000508-001* | *Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego* | *-2 100 000,00* | *-2 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **7 030 024,00** | **7 030 024,00** | **622 976,00** | **1 843 316,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej Łodzi z dnia |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **2 100 000** | | **2. Rezerwy celowe** | **2 100 000** | | **2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **2 100 000** | | ***zadania statutowe*** | ***2 100 000*** | | Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 2 100 000 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-2 320 195** | | **1. Rezerwy celowe** | **-2 320 195** | | **1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **-2 100 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-2 100 000*** | | Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | -2 100 000 | | **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** | | **bieżące:** | **2 100 000** | | **majątkowe** | **-2 320 195** | | | |