Druk Nr 147/2025

 Projekt z dnia 16 czerwca 2025 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia czerwca 2025 r.**

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

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

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 30.397.481 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 30.755.808 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 358.327 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2025 roku polegających na:

1. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 542.017 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 900.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.091.395.133 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 163.188.152 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 20.739.781 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 687.598.443 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 163.188.152 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 20.739.781 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

#  **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Bartosz DOMASZEWICZ**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **40.967** **zł**:

* dochodów w **Pogotowie Opiekuńcze Nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu”,
* wydatków w **Pogotowie Opiekuńcze Nr 1**(dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn.
- „Funkcjonowanie jednostki” 19.967 zł,

- „Utrzymanie jednostki” 21.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie poniesionych wydatków związanych
z pobytem dzieci spoza powiatu w PO1.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **47.251** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 8595) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przepis na lepsze życie 2”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Przepis na lepsze życie 2”.

 Celem projektu jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia. MOPS odpowiada za realizację mentoringu - indywidualnego instrumentu aktywizacji społecznej dla 24 osób uczestniczących w projekcie.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **138.537** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotów środków finansowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za usługi pogrzebowe, które zostały zapłacone z rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **464.960 zł**:

* dochodów w **Wydziale Sportu** (dział 921 rozdział 92605) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 37.395 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności” 427.565 zł,

* wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 921 rozdział 92605) w zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie rosnących wydatków związanych
z użytkowaniem wynajmowanej przez kluby ligowe nowoczesnej bazy sportowej, której administratorem jest Miejska Arena Kultury i Sportu. Dodatkowe środki pozwolą łódzkim klubom na dalsze korzystanie z infrastruktury MAKiS pomimo znaczącego wzrostu stawek za wynajem obiektów na mecze ligowe i treningi.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.009.200 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 854, rozdział 85495) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób
z niepełnosprawnością"”.
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85495) w zadaniu pn.
„P - Ośrodek Wsparcia i Testów - moduł II”.

Zwiększenie dochodów następuje w oparciu o Umowę nr CID/000002/05/D
o powierzenie realizacji zadania w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: „Centra informacyjno-doradcze dla osób
z niepełnosprawnością”.

Do głównego zakresu działalności OWiT należy poradnictwo i instruktaż w zakresie obsługi technologii asystujących, a także wypożyczanie urządzeń i oprogramowania. Realizatorem zadania będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia dla kadry, wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, koszty administracyjne oraz zakup sprzętu i oprogramowania z zakresu technologii asystujących.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.285.409** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75835) w zadaniu pn. „SUBWENCJE: Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801,854 rozdział 80102, 80104, 80115, 80120, 85420) w zadaniach pn.:
 - „Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi” 1.900.739 zł,

- „Utrzymanie jednostki” 12.384.670 zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację budynków i infrastruktury
w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach
i młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych oraz w liceach ogólnokształcących.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.952.177** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75802) w zadaniu pn. „SUBWENCJE: na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu”,
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w zadaniu pn. „Remont ul Brzezińskiej od ul. Nowosolnej do M1”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanego z Ministerstwa Infrastruktury dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej zadania pn. „Remont ulicy Brzezińskiej od Nowosolnej do M1”.

**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 **2.458.980 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.111.945 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Centrum IT i multimediów”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **597.035 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Centrum designu i animacji”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60019) w wysokości **750.000 zł**w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: Opłaty za parkowanie na parkingach miejskich”.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **130.582 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **130.582 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **2.947.889 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **432.163 zł** w zadaniu pn.
„AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **381.361 zł** w zadaniu pn.
„AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **86.820 zł** w zadaniu pn.
„PROFESJONALIŚCI Z ZSETH”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **1.179.326 zł** w zadaniu pn.
„Centrum IT i multimediów”.

Realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi projekt ma na celu podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na dwóch kierunkach technikum: technik informatyk i technik programista oraz na kierunku fotograf w szkole branżowej I stopnia. Cel projektu będzie realizowany poprzez wsparcie uczniów
w zakresie pozyskiwania kompetencji w ramach szkoleń specjalistycznych, kursów
i zajęć dodatkowych oraz realizacji wizyt studyjnych i zajęć z praktykami, zapewnienie uczniom staży w przedsiębiorstwach, objęcie uczniów doradztwem zawodowym oraz poprzez adaptację i doposażenie trzech pracowni kierunków zawodowych, w tym cyfryzację placówki, podwyższenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
w tym również w zakresie zapobiegania dyskryminacji. Ponadto cel będzie realizowany poprzez działania społeczno-wychowawcze, w tym: rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz działania proekologiczne, a także zwiększenie jakości i efektywności pracy placówki.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **660.236 zł** w zadaniu pn.
„Centrum designu i animacji”.

Realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi projekt ma na celu podwyższenie jakości kształcenia zawodowego na trzech kierunkach technikum: technik fotografii i multimediów, technik tekstronik i technik projektant tekstyliów. Cel projektu będzie realizowany poprzez wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji w ramach szkoleń specjalistycznych, kursów
i zajęć dodatkowych oraz realizacji wizyt studyjnych i zajęć z praktykami, zapewnienie uczniom staży w przedsiębiorstwach, objęcie uczniów doradztwem zawodowym oraz poprzez adaptację i doposażenie dwóch pracowni kierunków zawodowych, w tym cyfryzację placówki, podwyższenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
w tym również w zakresie zapobiegania dyskryminacji. Ponadto cel będzie realizowany poprzez działania społeczno-wychowawcze, w tym: rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz działania proekologiczne, a także zwiększenie jakości i efektywności pracy placówki.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **76.296 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na zamówienie publiczne dotyczące przedłużenia wynajmu 20 samochodów.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 710, 900 rozdział 71035, 90004) w wysokości **131.687 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 116.908 zł,

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” 14.779 zł.

Środki zostaną przeznaczone na podatek od nieruchomości za 2025 r.

**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 **358.327 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **687.598.443** **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 **900.344 zł.**

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **542.017 zł.**

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **58.599** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 45.000 zł,

- „Osiedle Karolew- Retkinia Wschód” 1.000 zł,

- „Osiedle Nowosolna” 7.999 zł,

- „Osiedle Widzew-Wschód” 3.000 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 1.600 zł,

do:

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **3.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na zakup gier i akcesoriów dla dzieci, używanych podczas organizowanych przez Biblioteki wydarzeń dla:

- Filii nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30a – 1.000 zł

- Filii nr 56 przy ul. Sacharowa 63 – 1.000 zł

- Filii nr 57 przy ul. Bartoka 27 – 1.000 zł,

zgodnie z Uchwała nr 21/6/2025, z dnia 7 maja 2025 r. Rady Osiedla Widzew-Wschód.

**- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na organizację „pikniku
w stylu hawajskim” w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”” przy ul. Krzemienieckiej

7/9, zgodnie z Uchwałą Nr 31/4/2025, z dnia 24 kwietnia 2025 r. Rady Osiedla Karolew-Retkinia-Wschód.

**- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.600 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zakup sprzętu

rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Dojazdowej

5/7, zgodnie z Uchwałą Nr 43/8/2025, z dnia 19 kwietnia 2025 r. Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rog.

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **52.999 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 33/10/2025 Rady Osiedla Bałuty Doły z dnia 7 kwietnia 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 25.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 153 na organizację osiedlowego

Dnia Integracji Międzypokoleniowej;

- uchwałę nr 36/11/2025 Rady Osiedla Bałuty Doły z dnia 22 kwietnia 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 20.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 33 na remont tarasu
(w ramach przyznanych środków jednostka planuje zakup materiałów remontowych, zaś prace zostaną wykonane we własnym zakresie);

- uchwałę nr 30/9/2025 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 10 kwietnia 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 7.999 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 na doposażenie

boiska przy ul. Grabińskiej 3a, w tym zakup pompy nawadniającej murawę.

W **Biurze Rewitalizacji** (dział 700 rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **3.000.000 zł** z zadania majątkowego pn.: „Realizacja programów i projektów mieszkaniowych” na zadanie majątkowe pn. „Zaprojektowanie i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 20”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 855 rozdział 85516) dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.500 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków - zadanie wieloletnie”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zapewnienia środków finansowych na zawarcie umowy na konserwację dźwigów towarowych w okresie 1.08.2025-31.07.2026.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **400.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie kanałów technologicznych” na zadanie pn. „Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego”.

 Zmiany w planach wydatków są spowodowane koniecznością zapewnienia przeglądów, naprawy i utrzymania urządzeń transportu bliskiego.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004, 60015 ,60016, 60095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.898.000 zł** z zadań pn.:

- „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem” 998.000 zł,

- „Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi powiatowe” 500.000 zł,

- „Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi gminne” 400.000 zł,

na zadanie majątkowe pn. „Instalacja systemu parkingowego na działkach położonych poza pasami dróg publicznych”.

Utworzenie nowego zadania konieczne jest ze względu na planowaną dostawę oraz montaż systemu parkingowego, wraz z centrum monitoringu oraz komputerowym centrum przetwarzania danych na działkach będących własnością Miasta Łodzi zlokalizowanych poza pasami dróg publicznych, m.in. w celu uszczelnienia Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi, tak aby uniemożliwić kierowcom parkowanie w miejscach gdzie nie obowiązują opłaty za parkowanie poprzez zlikwidowanie nielegalnych miejsc do parkowania i „dzikich” parkingów. Ponadto, montaż systemu parkingowego na działkach zlokalizowanych poza pasami dróg publicznych wpłynie m.in. na zwiększenie przychodu z opłat za parkowanie
w Strefie Płatnego Parkowania.

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

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

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

* wpłat za półkolonie,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* darowizn.

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na:

* zakupy usług,
* zakup materiałów remontowych,
* zakup pomocy dydaktycznych,
* zakup biletów wstępu.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi 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** | **29 937 481,00** | **15 686 157,00** | **-** | **-** | **-** | **14 251 324,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **750 000,00** | **750 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60019 | Płatne parkowanie | 750 000,00 | 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0490* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *750 000,00* | *750 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **26 237 586,00** | **14 285 409,00** | **-** | **-** | **-** | **11 952 177,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 952 177,00 | - | - | - | - | 11 952 177,00 | - | - | - |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *11 952 177,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 952 177,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 14 285 409,00 | 14 285 409,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2380* | *Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu* | *14 285 409,00* | *14 285 409,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 708 980,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 708 980,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 708 980,00 | - | - | - | - | 1 708 980,00 | - | - | - |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 614 038,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 614 038,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 614 038,00 | - | - | - | - | 1 614 038,00 | - | - | - |
| *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.* | *94 942,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *94 942,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 94 942,00 | - | - | - | - | 94 942,00 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **185 788,00** | **185 788,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 138 537,00 | 138 537,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *138 537,00* | *138 537,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 47 251,00 | 47 251,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *42 277,00* | *42 277,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 277,00 | 42 277,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *4 974,00* | *4 974,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 974,00 | 4 974,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **549 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **549 200,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85495 | Pozostała działalność | 549 200,00 | - | - | - | - | 549 200,00 | - | - | - |
| *2170* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* | *549 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *549 200,00* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **40 967,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **40 967,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 40 967,00 | - | - | - | - | 40 967,00 | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *40 967,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *40 967,00* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **464 960,00** | **464 960,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 464 960,00 | 464 960,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *37 395,00* | *37 395,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *427 565,00* | *427 565,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **460 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **460 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **460 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **460 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85495 | Pozostała działalność | 460 000,00 | - | - | - | - | 460 000,00 | - | - | - |
| *6350* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *460 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *460 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***460 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***460 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **30 397 481,00** | **15 686 157,00** | **-** | **-** | **-** | **14 711 324,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **29 937 481,00** | **15 686 157,00** | **-** | **-** | **-** | **14 251 324,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 756 231,00 | 47 251,00 | - | - | - | 1 708 980,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **460 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **460 000,00** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **11 952 177,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **11 452 177,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -998 000,00 | -998 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-998 000,00*** | ***-998 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -998 000,00 | -998 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-998 000,00* | *-998 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 11 452 177,00 | - | - | - | - | 11 452 177,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***11 452 177,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 452 177,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 452 177,00 | - | - | - | - | 11 452 177,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 452 177,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 452 177,00* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -400 000,00 | -400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-400 000,00*** | ***-400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -400 000,00 | -400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-400 000,00* | *-400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 898 000,00*** | ***1 898 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **14 779,00** | **14 779,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | 14 779,00 | 14 779,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***14 779,00*** | ***14 779,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 779,00 | 14 779,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 779,00* | *14 779,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-58 599,00** | **-58 599,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | -58 599,00 | -58 599,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-58 599,00*** | ***-58 599,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -58 599,00 | -58 599,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-58 599,00* | *-58 599,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **76 296,00** | **76 296,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 76 296,00 | 76 296,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***76 296,00*** | ***76 296,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 76 296,00 | 76 296,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *76 296,00* | *76 296,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **16 892 732,00** | **9 855 917,00** | **-** | **-** | **-** | **7 036 815,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 376 499,00 | 9 376 499,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***8 776 499,00*** | ***8 776 499,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 776 499,00 | 8 776 499,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 999,00* | *32 999,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *8 743 500,00* | *8 743 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 70 000,00 | - | - | - | - | 70 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***70 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***70 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | - | - | - | - | 70 000,00 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 610 000,00 | 610 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***590 000,00*** | ***590 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 590 000,00 | 590 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 450 739,00 | - | - | - | - | 450 739,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***450 739,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***450 739,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 739,00 | - | - | - | - | 450 739,00 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 776 170,00 | - | - | - | - | 3 776 170,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 641 170,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 641 170,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 641 170,00 | - | - | - | - | 3 641 170,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 641 170,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 641 170,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***135 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***135 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135 000,00 | - | - | - | - | 135 000,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 609 324,00 | -130 582,00 | - | - | - | 2 739 906,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 525 952,00*** | ***-130 582,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 656 534,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -130 582,00 | -130 582,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-130 582,00* | *-130 582,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 656 534,00 | - | - | - | - | 2 656 534,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***83 372,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***83 372,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 83 372,00 | - | - | - | - | 83 372,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **188 388,00** | **185 788,00** | **-** | **-** | **-** | **2 600,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 600,00 | - | - | - | - | 2 600,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 600,00 | - | - | - | - | 2 600,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 600,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 138 537,00 | 138 537,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***138 537,00*** | ***138 537,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 537,00 | 138 537,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 47 251,00 | 47 251,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***47 251,00*** | ***47 251,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 251,00 | 47 251,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 064 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 064 200,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 55 000,00 | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000,00 | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 1 009 200,00 | - | - | - | - | 1 009 200,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***549 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***549 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 549 200,00 | - | - | - | - | 549 200,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *57 590,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *57 590,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *491 610,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *491 610,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***460 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***460 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 460 000,00 | - | - | - | - | 460 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **40 967,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **40 967,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 40 967,00 | - | - | - | - | 40 967,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***40 967,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***40 967,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | - | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 19 967,00 | - | - | - | - | 19 967,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *19 967,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *19 967,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **116 908,00** | **116 908,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 116 908,00 | 116 908,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***116 908,00*** | ***116 908,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 116 908,00 | 116 908,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *116 908,00* | *116 908,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 000,00** | **3 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92116 | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **464 960,00** | **464 960,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 464 960,00 | 464 960,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***464 960,00*** | ***464 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 464 960,00 | 464 960,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **30 755 808,00** | **11 159 049,00** | **-** | **-** | **-** | **19 596 759,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **26 413 697,00** | **8 071 049,00** | **-** | **-** | **-** | **18 342 648,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 467 960,00 | 467 960,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 159 537,00 | 138 537,00 | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 23 082 415,00 | 7 417 301,00 | - | - | - | 15 665 114,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 206 135,00 | -1 326 199,00 | - | - | - | 11 532 334,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 876 280,00 | 8 743 500,00 | - | - | - | 4 132 780,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 703 785,00 | 47 251,00 | - | - | - | 2 656 534,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **4 342 111,00** | **3 088 000,00** | **-** | **-** | **-** | **1 254 111,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 258 739,00 | 3 088 000,00 | - | - | - | 1 170 739,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 83 372,00 | - | - | - | - | 83 372,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **1 898 000,00** | **1 898 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 | - | - | - | - |
| ***000853*** | ***Budowa miejsc postojowych na terenie miasta*** | ***1 898 000,00*** | ***1 898 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000853-005* | *Instalacja systemu parkingowego na działkach położonych poza pasami dróg publicznych* | *1 898 000,00* | *1 898 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| ***001498*** | ***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001498-003* | *Realizacja programów i projektów mieszkaniowych* | *-3 000 000,00* | *-3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001498-004* | *Zaprojektowanie i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 20* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 929 111,00** | **1 929 111,00** | **-** | **83 372,00** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *600 000,00* | *600 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-028* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *70 000,00* | *70 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 590 000,00 | 590 000,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***590 000,00*** | ***590 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *590 000,00* | *590 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 450 739,00 | 450 739,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***450 739,00*** | ***450 739,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *450 739,00* | *450 739,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 135 000,00 | 135 000,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***135 000,00*** | ***135 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *135 000,00* | *135 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 83 372,00 | 83 372,00 | - | 83 372,00 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***83 372,00*** | ***83 372,00*** | ***-*** | ***83 372,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-052* | *AKADEMIA PROFESJONALNEGO HOTELARZA* | *65 800,00* | *65 800,00* | *-* | *65 800,00* | *-* | *-* |
| *001444-053* | *AKADEMIA PROFESJONALNEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI* | *17 572,00* | *17 572,00* | *-* | *17 572,00* | *-* | *-* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **515 000,00** | **515 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***55 000,00*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *55 000,00* | *55 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85495 | Pozostała działalność | 460 000,00 | 460 000,00 | - | - | - | - |
| ***001625*** | ***Pozostała działalność edukacyjna (WPF)*** | ***460 000,00*** | ***460 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001625-003* | *P - Ośrodek Wsparcia i Testów - moduł II* | *460 000,00* | *460 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **4 342 111,00** | **4 342 111,00** | **-** | **83 372,00** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **358 327,00** |
| **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** | **900 344,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 900 344,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-542 017,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -542 017,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 30 397 481,00 | Wydatki | 30 755 808,00 |
| Przychody | 358 327,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **30 755 808,00** | **Razem** | **30 755 808,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **3 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **3 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **3 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92116** | **Biblioteki** | **3 000,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *3 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **3 000,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **464 960,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **464 960,00** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **464 960,00** |
|  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *464 960,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **464 960,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **467 960,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **467 960,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **1 635 641** | **1 635 641** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 426 275 | 1 426 275 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 426 275* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 39 825 | 39 825 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *39 825* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 76 441 | 76 441 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *76 441* |
|  | 80115 |  | Technika | 19 500 | 19 500 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *19 500* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 73 600 | 73 600 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *73 600* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **851 000** | **851 000** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 000 | 9 000 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *9 000* |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 778 050 | 778 050 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *778 050* |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 37 050 | 37 050 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *37 050* |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 26 900 | 26 900 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *26 900* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **2 486 641** | **2 486 641** |

 |

|  |
| --- |
|  |