Druk Nr 147/2025

Projekt z dnia 16 czerwca 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 23 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) § 1-6 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 46.313.673 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 46.439.348 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 125.675 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 774.669 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 1.091.162.481 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 162.955.500 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 687.365.791 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 162.955.500 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.”

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 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

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

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **207.315** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniach pn. :  
  - „Funkcjonowanie jednostki”

- „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie opłat za media, w tym za energię cieplną, gaz,

wodę czy dystrybucję energii elektrycznej oraz za pobyt dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii a także opłaty czynszowe czy szkolenia pracowników.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **64.050** **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” 50.000 zł,

- „Utrzymanie jednostki” 14.050 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 **150.149** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn.

- „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” 120.149 zł,

- „Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta” 5.000 zł,

- „Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" – Dostępne mieszkanie” 25.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na obsługę programów.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.378 zł**:

* dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750 rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
  z poniesionymi szkodami”
* wydatków w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie uszkodzenia ogrodzenia i nawierzchni kortu przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **691.595 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80146) w zadaniu pn.   
  „Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do 80% wydatków związanych   
z realizacją kursów i szkoleń dla nauczycieli gminnych i powiatowych szkół i placówek

oświatowych w ramach uczestniczenia w kształceniu ustawicznym.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **35.000** **zł**:

* dochodów w **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90005)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”,
* wydatków w **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90005)   
  w zadaniu pn. :„Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze” 2.766 zł,
* wydatków w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 900, rozdział 90005) w zadaniu pn.: „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze” 32.234 zł.

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na doposażenie tego punktu oraz na wypłaty dodatków wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania dotyczące programu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **855.720** **zł**:

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

- kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów 414.291 zł,

- środki z gwarancji należytego wykonania umowy 441.429 zł,

* wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w zadaniu pn. „Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów”.

Środki zostaną przeznaczone na realizacje toczących się umów.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.100.000 zł**:

* dochodów w **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005,70007) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”   
1.500.000 zł

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali użytkowych” 1.500.000 zł,

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali mieszkalnych” 1.100.000 zł

* wydatków w **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w zadaniu pn. „Przygotowanie lokali zamiennych w związku z realizacją inwestycji gminnych”.

Utworzenie nowego zadania związane jest z koniecznością niezwłocznego wykwaterowania lokatorów nieruchomości komunalnych w związku z realizacją inwestycji gminnych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

1) Przygotowanie lokali zamiennych na wykwaterowania w związku z realizacją projektu

„Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Łodzi etap 1-3. Prace obejmą 15 nieruchomości, z których należy wykwaterować najemców. Łączna liczba lokali zamiennych, które należy przygotować wynosi 163.

2) Przygotowanie lokali zamiennych na wykwaterowania lokatorów nieruchomości komunalnych w związku z realizacją zadań w zakresie rewitalizacji nieruchomości gminnych. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie 18 lokali zamiennych.

**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 **9.809.985 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **720.222 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Solar Instalator”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **373.637 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Innowacyjna przestrzeń edukacyjna”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **995.073 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, 855 rozdział 75867, 85516) w wysokości **707.592 zł**w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **380.000 zł**w zadaniu pn. „DOTACJE: środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki”.

Powyższa zmiana wynika z przyznania przez Urząd Marszałkowski dofinansowania   
(z programu „Rozwoju infrastruktury sportowej w województwie Łódzkim”) na modernizację trybun w hali sportowej przy ul. Małachowskiego 7

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **6.592.131 zł** w zadaniu pn.

- „DOCHODY Z MAJĄTKU:

- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi 4.092.131 zł,

- dochody z tytułu trwałego zarządu 500.000 zł,

- spadki w postaci pieniężnej 185.000 zł”

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata planistyczna” 1.815.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wyższego wykonania niż planowano oraz z wpłaconych odszkodowań na podstawie decyzji administracyjnych za nieruchomości przejęte pod drogi.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
w wysokości **37.251 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH:

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 17.600 zł,

- Wpływy za pobyt w mieszkaniach treningowych 19.651 zł”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z wprowadzeniem dochodów z tytułu odpłatności od 5 osób dorosłych z pieczy instytucjonalnej korzystających ze zdeinstytucjonalizowanej usługi rodzinnego domu pomocy w ramach realizacji projektu „Pomocna dłoń - rozwój usług społecznych dla mieszkańców Łodzi” oraz z tytułu odpłatności od 6 osób   
z niepełnoprawnością w stopniu znacznym, w tym 3 z intelektualną i 3 z sprzężoną, przebywających w mieszkaniu treningowym w ramach realizacji projektu „Pierwsza potrzeba - wsparcie mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnością w stopniu znacznym”.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **4.079 zł** w zadaniu pn. „wpływy ze sprzedaży samochodów”.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **768.320 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **124.820 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

**Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości  
 **503.500 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Zakup sprzętu specjalistycznego” 198.500 zł,

- „Modernizacja Hali Sportowej przy Małachowskiego 305.000 zł”.

Zmniejszenie wynika z faktu, iż w ramach zamówienia publicznego uzyskano niższe kwoty niż pierwotnie planowano na wykonanie usługi wymiany parkietu w hali przy ul. Małachowskiego 7 oraz na zakup maszyny do pielęgnacji lodu (rolba).

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **140.000 zł**w zadaniu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia wydatków ze środków UE i budżetu państwa   
z 2025 na 2026 rok.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **10.345.653 zł** z tego w:

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **1.548.386 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **756.848 zł** w zadaniu pn.  
„Solar Instalator”.

Realizowany przez Technikum nr 3 w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowany na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia

zawodowego do regionalnego rynku pracy oraz poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów placówki. Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację szkoleń, kursów zawodowych (m.in. kursy wysokościowe, lutowanie, obsługa dronów i drukarki 3D, uprawnienia energetyczne, instalator systemów fotowoltaicznych) oraz staży zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, a także zajęć wyrównawczych oraz rozwijających kompetencje kluczowe uczestników projektu (jęz. polski, matematyka, jęz. angielski, jęz. niemiecki, egzamin zawodowy, aktywność fizyczna). Zaplanowano także realizację szkolenia antydyskryminacyjnego dla nauczycieli biorących udział w projekcie, co pozwoli na wzrost kompetencji kadry   
w zakresie równości szans, i dyskryminacji w placówce oświatowej.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **404.241 zł** w zadaniu pn.  
„Innowacyjna przestrzeń edukacyjna”.

Realizowany przez Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowany 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 zawodowych nauczycieli placówki, poprzez adaptację pomieszczeń, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży, doradztwa edukacyjnozawodowego, kursów uzupełniających wiedzę: AutoCad, Pilarz-drwal, zajęć podnoszących ich kwalifikacje zawodowe: wykonywanie robót geodezyjnych, obliczeń geodezyjnych, jęz. angielski branżowy oraz zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych, kół zainteresowań, czy też przygotowujących do matury z jęz. polskiego i angielskiego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **1.052.663 zł** w zadaniu pn.  
„ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY”.

Realizowany przez Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowany 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 pomieszczeń, doposażenie pracowni /warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów staży, szkoleń, zajęć podnoszących ich kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje kluczowe w tym: zajęcia Ekologia w ogrodzie, kurs florystyczny, AutoCad, zajęcia przygotowujące do matury   
z jęz. polskiego i matematyki, zajęcia informatyczne, kursy zewnętrzne: Technologia druku 3D, kurs prawa jazdy kat. B oraz doradztwo zawodowe.

**Wydziale Edukacji** (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **1.030 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „S·PLOT Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla dzieci i Młodzieży”. Program obejmuje prezentację zagranicznych i polskich produkcji teatralnych oraz działania edukacyjne.

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **156.444 zł**w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w wysokości **213.127 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) w wysokości **13.523 zł**w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219)   
w wysokości **48.197 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203)   
w wysokości **313.650 zł** w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji dotyczącej przeznaczenia części budynku Domu Dziennej Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18A w Łodzi na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne oraz aranżację terenu rekreacyjnego.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926 rozdział 92604)   
w wysokości **718.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja trybun w hali sportowej przy ul. Małachowskiego 7”.

Modernizacja trybun na hali tego obiektu jest niezbędna, aby zapewnić odpowiednie warunki i bezpieczeństwo osób uczestniczących w wydarzeniach sportowych odbywających się na hali sportowej przy ul. Małachowskiego 7.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926 rozdział 92604)   
w wysokości **180 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926 rozdział 92604)   
w wysokości **347.783 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi”.

Efektem przeprowadzonej termomodernizacji będzie min. ograniczenie kosztów eksploatacyjnych budynku.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **40.166 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 750 rozdział 7523)   
w wysokości **1.396.105 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **163 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **53.638 zł**w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Zwiększenie środków w związku z koniecznością uruchomienia prawa opcji na tzw. „białą zwrotkę” w ramach umowy nr 463199/L/2025.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.981.509 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 administracyjnych.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2025 rok deficyt o kwotę **232.652 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **687.365.791** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2025 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **232.652 zł.**

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **5.659 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”,
  + zwiększenie wydatków w wysokości **5.659 zł** w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „Europejski staż drogą do sukcesu 3”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **17.000 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”,
  + zwiększenie wydatków w wysokości **17.000 zł** w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w zadaniu pn. „zaZIELENiamy aleję Józefiaka”.

Projekt polega na dostawie drzew i roślin pnących przez ZZM, natomiast mieszkańcy wykonają nasadzenia drzew w pasie drogowym al. Józefiaka oraz roślin pnących wzdłuż ekranów akustycznych przy al. Józefiaka.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **16.300** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Górniak” 5.000 zł,

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

- „Osiedle Rokicie” 250 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 9.450 zł,

do:

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219)   
w wysokości **7.950 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na

dla III Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ulicy Będzińskiej na organizację imprezy „Czwartki na wesoło” w 2025 r. W ramach otrzymanych środków zostaną zakupione artykuły żywnościowe, papier do ulotek i plakatów, namiot ogrodowy, materiały edukacyjne, gry i zabawki, zgodnie z Uchwałą Nr 19/6/2025,   
z dnia 13 maja 2025 r. Rady Osiedla Piastów-Kurak.

**- Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **250 zł** na zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”   
z przeznaczeniem na zakup modemu do komputera używanego przez pracowników Rady Osiedla, zgodnie z Uchwałą Nr 20/6/2025 z dnia 13 maja 2025 r. Rady Osiedla Rokicie.

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80104) w wysokości **8.100 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 42/8/2025 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 19 kwietnia 2025 r.,

na mocy której przeznacza się kwotę 1.600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 142 na zakup dwóch ławeczek wokół drzew do Projektu Leśna Szkoła, w celu ułatwienia prowadzenia zajęć

dydaktycznych;

- uchwałę nr 25/8/2025 Rady Osiedla Górniak z dnia 20 maja 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 na współorganizację imprezy

„Dzień Dziecka”,

- uchwałę nr 20/6/2025 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 13 maja 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na współorganizację imprezy

„Przegląd Twórczości Dziecięcej – Polska Mój Dom, Moja Ojczyzna”.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85214,85295) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.120 zł** z zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” na zadanie wieloletnie pn. „Rozwiązywanie problemu bezdomności w ŁOM - kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób doświadczających bezdomności lub zagrożonych bezdomnością”.

Celem projektu jest rozwiązywanie problemu bezdomności w ŁOM, zminimalizowanie jego skutków oraz profilaktyka, poprzez kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób w kryzysie bezdomności lub zagrożonych bezdomnością.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,851,852) dokonuje się przeniesienia w wysokości **39.400 zł** z zadań pn.:

- „Obsługa Miejskiej Rady Seniorów”

- „Program "Aktywizacja 60+"

na zadanie pn. „Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego (w wysokości 20%) do programu ,,Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2025.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 710, 900 rozdział 71035,90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **43.025 zł** z zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi” na zadanie pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy”.

Środki zostaną przeznaczone na remont Mogiły zbiorowej bojowników Polskiej Partii Socjalistycznej, straconych przez władze carskie w latach 1905-1907 na Zdrowiu, mieszczącej się na cmentarzu komunalnym „Doły” przy al. Grzegorza Palki 9 oraz na remont pomnika nagrobnego Mariana Cynarskiego mieszczącego się na cmentarzu rzymskokatolickim pw. Św. Józefa przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi.

Z **Biura Promocji** (dział 750 rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.440 zł** z zadania pn. „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi” do **Wydziału Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) na zadanie pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację prawa opcji dla umowy nr DZSP-Inf-III.272.333.2024 polegająca na modyfikacji istniejących wtyczek i elementów zarządzania treścią w ramach Portalu UMŁ.

**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 umów zleceń,
* zakup środków żywności.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **40 152 517,00** | **23 366 655,00** | **-** | **-** | **-** | **16 785 862,00** | **-** | **-** | **-** | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 455 720,00** | **7 455 720,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0470* | *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *1 815 000,00* | *1 815 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0830* | *Wpływy z usług* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *185 000,00* | *185 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *1 100 000,00* | *1 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 855 720,00 | 855 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *441 429,00* | *441 429,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *414 291,00* | *414 291,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **693 973,00** | **2 378,00** | **-** | **-** | **-** | **691 595,00** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 693 973,00 | 2 378,00 | - | - | - | 691 595,00 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 378,00* | *2 378,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *691 595,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *691 595,00* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **26 237 586,00** | **14 285 409,00** | **-** | **-** | **-** | **11 952 177,00** | **-** | **-** | **-** | | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 26 237 586,00 | 14 285 409,00 | - | - | - | 11 952 177,00 | - | - | - | | *2380* | *Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu* | *26 237 586,00* | *14 285 409,00* | *-* | *-* | *-* | *11 952 177,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 280 558,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 280 558,00** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 3 280 558,00 | - | - | - | - | 3 280 558,00 | - | - | - | | *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.* | *3 098 307,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 098 307,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 098 307,00 | - | - | - | - | 3 098 307,00 | - | - | - | | *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.* | *182 251,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *182 251,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 251,00 | - | - | - | - | 182 251,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **373 188,00** | **373 188,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 150 149,00 | 150 149,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *150 149,00* | *150 149,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 84 502,00 | 84 502,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *37 251,00* | *37 251,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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** | **312 332,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **312 332,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 312 332,00 | - | - | - | - | 312 332,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *207 315,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *207 315,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *105 017,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *105 017,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **35 000,00** | **35 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *35 000,00* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **6 161 156,00** | **5 179 723,00** | **-** | **-** | **-** | **981 433,00** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 092 131,00** | **4 092 131,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 092 131,00 | 4 092 131,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0800* | *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* | *4 092 131,00* | *4 092 131,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***4 092 131,00*** | ***4 092 131,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **758** | **Różne rozliczenia** | **575 279,00** | **575 279,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75867 | Krajowy Plan Odbudowy | 575 279,00 | 575 279,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6297* | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *575 279,00* | *575 279,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***575 279,00*** | ***575 279,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 575 279,00 | 575 279,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **517 354,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **517 354,00** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 517 354,00 | - | - | - | - | 517 354,00 | - | - | - | | *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* | *488 612,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *488 612,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***488 612,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***488 612,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 488 612,00 | - | - | - | - | 488 612,00 | - | - | - | | *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* | *28 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *28 742,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***28 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***28 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 28 742,00 | - | - | - | - | 28 742,00 | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 079,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 079,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 079,00 | - | - | - | - | 4 079,00 | - | - | - | | *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *4 079,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 079,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***4 079,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 079,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **855** | **Rodzina** | **132 313,00** | **132 313,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 132 313,00 | 132 313,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *132 313,00* | *132 313,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***132 313,00*** | ***132 313,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 132 313,00 | 132 313,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **926** | **Kultura fizyczna** | **380 000,00** | **380 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 380 000,00 | 380 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6330* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *380 000,00* | *380 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***380 000,00*** | ***380 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **46 313 673,00** | **28 546 378,00** | **-** | **-** | **-** | **17 767 295,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **40 152 517,00** | **23 366 655,00** | **-** | **-** | **-** | **16 785 862,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 327 809,00 | 47 251,00 | - | - | - | 3 280 558,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **6 161 156,00** | **5 179 723,00** | **-** | **-** | **-** | **981 433,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 224 946,00 | 707 592,00 | - | - | - | 517 354,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **15 843 044,00** | **553 638,00** | **-** | **-** | **-** | **15 289 406,00** | **-** | **-** | **-** | | 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) | 15 289 406,00 | - | - | - | - | 15 289 406,00 | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***3 837 229,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 837 229,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 837 229,00 | - | - | - | - | 3 837 229,00 | - | - | - | | 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 | 1 951 638,00 | 1 951 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***53 638,00*** | ***53 638,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 53 638,00 | 53 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *53 638,00* | *53 638,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 898 000,00*** | ***1 898 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 898 000,00 | 1 898 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 650 764,00** | **5 650 764,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 550 764,00 | 1 550 764,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 378,00*** | ***2 378,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 378,00 | 2 378,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 378,00* | *2 378,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 548 386,00*** | ***1 548 386,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 548 386,00 | 1 548 386,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***4 100 000,00*** | ***4 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **71 327,00** | **57 804,00** | **-** | **-** | **-** | **13 523,00** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 13 523,00 | - | - | - | - | 13 523,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***13 523,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 523,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 523,00 | - | - | - | - | 13 523,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 523,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 523,00* | *-* | *-* | *-* | | 71035 | Cmentarze | 57 804,00 | 57 804,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***57 804,00*** | ***57 804,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 57 804,00 | 57 804,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *57 804,00* | *57 804,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **1 472 046,00** | **1 249 069,00** | **-** | **-** | **-** | **222 977,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 396 105,00 | 1 174 158,00 | - | - | - | 221 947,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 396 105,00*** | ***1 174 158,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***221 947,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 396 105,00 | 1 174 158,00 | - | - | - | 221 947,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 396 105,00* | *1 174 158,00* | *-* | *-* | *-* | *221 947,00* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 157 474,00 | 156 444,00 | - | - | - | 1 030,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***157 474,00*** | ***156 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 030,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 157 474,00 | 156 444,00 | - | - | - | 1 030,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *157 474,00* | *156 444,00* | *-* | *-* | *-* | *1 030,00* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -81 533,00 | -81 533,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-84 973,00*** | ***-84 973,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -84 973,00 | -84 973,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-84 973,00* | *-84 973,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***3 440,00*** | ***3 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 440,00 | 3 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **116 462,00** | **116 462,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 116 462,00 | 116 462,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***116 462,00*** | ***116 462,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 116 462,00 | 116 462,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *116 462,00* | *116 462,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-22 659,00** | **-22 659,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -22 659,00 | -22 659,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-5 659,00*** | ***-5 659,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -5 659,00 | -5 659,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-5 659,00* | *-5 659,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-17 000,00*** | ***-17 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -17 000,00 | -17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **19 687 018,00** | **10 290 632,00** | **-** | **-** | **-** | **9 396 386,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 383 099,00 | 9 383 099,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 783 099,00*** | ***8 783 099,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 783 099,00 | 8 783 099,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *39 599,00* | *39 599,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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 | 611 500,00 | 611 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***21 500,00*** | ***21 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 21 500,00 | 21 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *21 500,00* | *21 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***590 000,00*** | ***590 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 590 000,00 | 590 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 456 398,00 | - | - | - | - | 456 398,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 659,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 659,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 659,00 | - | - | - | - | 5 659,00 | - | - | - | |  | ***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 | - | - | - | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 691 595,00 | 551 435,00 | - | - | - | 140 160,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***691 595,00*** | ***551 435,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***140 160,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 691 595,00 | 551 435,00 | - | - | - | 140 160,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *691 595,00* | *551 435,00* | *-* | *-* | *-* | *140 160,00* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 4 698 256,00 | -255 402,00 | - | - | - | 4 953 658,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 097 530,00*** | ***-255 402,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 352 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -255 402,00 | -255 402,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-255 402,00* | *-255 402,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 352 932,00 | - | - | - | - | 4 352 932,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***600 726,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***600 726,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 600 726,00 | - | - | - | - | 600 726,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **-32 516,00** | **-32 516,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | -32 516,00 | -32 516,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-32 516,00*** | ***-32 516,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -32 516,00 | -32 516,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-32 516,00* | *-32 516,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **934 775,00** | **932 175,00** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 313 650,00 | 313 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***313 650,00*** | ***313 650,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 313 650,00 | 313 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 417,00 | 134 417,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***134 417,00*** | ***134 417,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 417,00 | 134 417,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 206 296,00 | 206 296,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***206 296,00*** | ***206 296,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 206 296,00 | 206 296,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *94 322,00* | *94 322,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *111 974,00* | *111 974,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 277 812,00 | 277 812,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***277 812,00*** | ***277 812,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 120,00 | 4 120,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 226 441,00 | 226 441,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *221 441,00* | *221 441,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 000,00* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - 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** | **198 418,00** | **-113 914,00** | **-** | **-** | **-** | **312 332,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 312 332,00 | - | - | - | - | 312 332,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***312 332,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***312 332,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 050,00 | - | - | - | - | 35 050,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 277 282,00 | - | - | - | - | 277 282,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *277 282,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *277 282,00* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-140 000,00*** | ***-140 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -140 000,00 | -140 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85595 | Pozostała działalność | 26 086,00 | 26 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***26 086,00*** | ***26 086,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 086,00 | 26 086,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *26 086,00* | *26 086,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **126 046,00** | **126 046,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 134 071,00 | 134 071,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***134 071,00*** | ***134 071,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 134 071,00 | 134 071,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *134 071,00* | *134 071,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 000,00*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 766,00* | *2 766,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *32 234,00* | *32 234,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -43 025,00 | -43 025,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-43 025,00*** | ***-43 025,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -43 025,00 | -43 025,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-43 025,00* | *-43 025,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **303 000,00** | **3 000,00** | **-** | **-** | **-** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - | | 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** | **1 027 423,00** | **1 027 423,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 562 463,00 | 562 463,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***180,00*** | ***180,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 180,00 | 180,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *180,00* | *180,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***562 283,00*** | ***562 283,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 562 283,00 | 562 283,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | | **46 439 348,00** | **19 837 924,00** | **-** | **-** | **-** | **26 601 424,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **31 371 895,00** | **10 379 165,00** | **-** | **-** | **-** | **20 992 730,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 767 960,00 | 467 960,00 | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 173 587,00 | 138 537,00 | - | - | - | 35 050,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 26 024 506,00 | 9 725 417,00 | - | - | - | 16 299 089,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 999 018,00 | 832 709,00 | - | - | - | 12 166 309,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 025 488,00 | 8 892 708,00 | - | - | - | 4 132 780,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 405 842,00 | 47 251,00 | - | - | - | 4 358 591,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **15 067 453,00** | **9 458 759,00** | **-** | **-** | **-** | **5 608 694,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 14 606 727,00 | 9 598 759,00 | - | - | - | 5 007 968,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 460 726,00 | -140 000,00 | - | - | - | 600 726,00 | - | - | - | | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **5 735 229,00** | **5 735 229,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 837 229,00 | 3 837 229,00 | - | - | - | - | | ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***2 981 509,00*** | ***2 981 509,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000471-002* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *2 981 509,00* | *2 981 509,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***855 720,00*** | ***855 720,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001236-004* | *Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów* | *855 720,00* | *855 720,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **5 648 386,00** | **5 648 386,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 548 386,00 | 1 548 386,00 | - | - | - | - | | ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***1 548 386,00*** | ***1 548 386,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *1 548 386,00* | *1 548 386,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | - | - | - | - | | ***001301*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)*** | ***4 100 000,00*** | ***4 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001301-013* | *Przygotowanie lokali zamiennych w związku z realizacją inwestycji gminnych* | *4 100 000,00* | *4 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **3 440,00** | **3 440,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 3 440,00 | 3 440,00 | - | - | - | - | | ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***3 440,00*** | ***3 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001287-001* | *Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe* | *3 440,00* | *3 440,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-17 000,00** | **-17 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -17 000,00 | -17 000,00 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-17 000,00*** | ***-17 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-17 000,00* | *-17 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 446 465,00** | **2 446 465,00** | **-** | **600 726,00** | **-** | **-** | | 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 | 600 726,00 | 600 726,00 | - | 600 726,00 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***600 726,00*** | ***600 726,00*** | ***-*** | ***600 726,00*** | ***-*** | ***-*** | | *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* | *-* | *-* | | *001444-067* | *ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY* | *168 165,00* | *168 165,00* | *-* | *168 165,00* | *-* | *-* | | *001444-068* | *Innowacyjna przestrzeń edukacyjna* | *349 189,00* | *349 189,00* | *-* | *349 189,00* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **313 650,00** | **313 650,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 313 650,00 | 313 650,00 | - | - | - | - | | ***001369*** | ***Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia*** | ***313 650,00*** | ***313 650,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001369-007* | *Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego* | *313 650,00* | *313 650,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **-140 000,00** | **-140 000,00** | **-** | **-140 000,00** | **-** | **-** | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -140 000,00 | -140 000,00 | - | -140 000,00 | - | - | | ***001469*** | ***Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)*** | ***-140 000,00*** | ***-140 000,00*** | ***-*** | ***-140 000,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001469-007* | *Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029* | *-140 000,00* | *-140 000,00* | *-* | *-140 000,00* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **562 283,00** | **562 283,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 562 283,00 | 562 283,00 | - | - | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***214 500,00*** | ***214 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-016* | *Zakup sprzętu specjalistycznego* | *-198 500,00* | *-198 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000438-075* | *Modernizacja Hali Sportowej przy Małachowskiego 7* | *-305 000,00* | *-305 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000438-077* | *Modernizacja trybun w hali sportowej przy ul. Małachowskiego 7* | *718 000,00* | *718 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001672*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji*** | ***347 783,00*** | ***347 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001672-001* | *Termomodernizacja budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi* | *347 783,00* | *347 783,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **15 067 453,00** | **15 067 453,00** | **-** | **460 726,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **125 675,00** | | **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** | **-774 669,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -774 669,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 46 313 673,00 | Wydatki | 46 439 348,00 | | Przychody | 125 675,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **46 439 348,00** | **Razem** | **46 439 348,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **3 000,00** | |  |  |  |  | | **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* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **300 000,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **300 000,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **300 000,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **300 000,00** | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *300 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **303 000,00** | |  |  |  |  | | **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 )** | | | **767 960,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **767 960,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | - | - | |  |  |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **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** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-5 659** | | **2. Rezerwy celowe** | **-5 659** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-5 659** | | ***zadania statutowe*** | ***-5 659*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -5 659 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-17 000** | | **1. Rezerwy celowe** | **-17 000** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-17 000** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-17 000*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -17 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-22 659** | | **bieżące:** | **-5 659** | | **majątkowe** | **-17 000** | | | |