Druk Nr 158/2025

 Projekt z dnia 1 lipca 2025 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia lipca 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 73.803.097 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 42.986.071 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 30.817.026 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 31.309.271 zł,
2. zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 492.245 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.060.345.455 zł pochodzące:
4. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 903.400.000 zł,
5. z pożyczek z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.467.200 zł,
6. 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 131.646.229 zł,
7. 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,
8. 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,
9. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 492.245 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 656.548.765 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 131.646.229 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.
6. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 492.245 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 zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 r.”, 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 **11.685** **zł**:

* dochodów w **Oddziale ds. Partnerstwa Publiczno-Prawnego** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z realizacji umowy Ośrodek Sportowo-rekreacyjny na Olechowie-Janowie”,
* wydatków w **Oddziale ds. Partnerstwa Publiczno-Prawnego** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie - w ramach umowy o PPP nr 2/PPP/2020”.

Dokonanie powyższej zmiany jest konieczne w związku z faktem, iż w toku realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie zaprojektowania, wybudowania
i eksploatacji Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie konieczne jest zawieranie umów np. o przyłączenie do sieci oraz ponoszenie opłat przyłączeniowych.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **176.167** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202, 85228) w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY:

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy
z odpłatności za usługi sąsiedzkie”.

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniu pn. „Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin”

W ramach w/w zadania jest zawarta umowa nr 30/WWES-DWzPU/Hostel koedukacyjny/2025 na prowadzenie hostelu osłonowego „Nowy Początek” przez Centrum Służby Rodzinie i Fundację Huśtawka.

Zmiany podyktowane są złożonym pismem przez organizacje społeczne do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z prośbą o zwiększenie dotacji w roku 2025 oraz lata 2026, 2027 o kwotę 176.167 zł.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.587 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”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania odszkodowania za szkodę w mieniu dzierżawcy przy ul. Jugosłowiańskiej 16 w Łodzi – uszkodzenie ściany zewnętrznej budynku oraz nieznacznie dachu budynku na skutek upadku drzewa.

**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 **73.613.658 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **68.167.196 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany - II Faza)”.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia do planu dochodów środków finansowych pochodzących z refundacji wydatków z lat ubiegłych oraz środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **674.979 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Monter ZSBT”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **50.650 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zdrowsi pracownicy w Urzędzie Miasta Łodzi - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **835.116 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: W kierunku Europy”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 756 rozdział 75624) w wysokości **3.506.117 zł**w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: Dywidenda Aqua Park Łódź Sp. z o.o.”.

 Aqua Park Łódź sp. z o.o. w 2024 r. wypracowało dodatni wynik finansowy w wysokości

18 426 577,69 zł. Wolą Wspólników Spółki jest przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy dla Wspólników. Mając na uwadze wysokość udziału Miasta Łodzi w kapitale zakładowym, kwota dywidendy dla Miasta Łodzi wyniosła 3 506 117,17 zł.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, 921 rozdział 70095, 92116) w wysokości **379.600 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- środki z gwarancji należytego wykonania umowy 179.600 zł,

- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 200.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze spieniężonych przez ZIM gwarancji lub pozyskanych odszkodowań.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **100.612.996 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **43.126 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

**Biurze Rewitalizacji** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **102.000 zł** w zadaniu pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **86.113.712 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania”.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia nowego zadania” Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany - II Faza)”. Ujednolicenie nazwy zadania z nazwą Projektu jest konieczne w celu wyodrębnienia podziału na środki pochodzących z dofinansowania oraz z wkładu własnego Miasta.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.860.773 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja sieci tramwajowej w ciągu ulic Aleksandrowskiej i Limanowskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Woronicza wraz
z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec”.

Powyższa zmiana wynika ze zmian w harmonogramie prac – przesunięcia między latami.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości **153.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej”.

 Przesunięcie z roku 2025 na rok 2026 wynika z braku zewnętrznych źródeł finansowania projektu przebudowy sieci tramwajowej w ulicy Telefonicznej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.340.385 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do pętli Kurczaki”.

Powyższa zmiana wynika ze zmian w harmonogramie prac – przesunięcia między latami.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **10.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie
o dofinansowanie”.

Środki na komunikację zastępczą w 2025 r nie zostaną w pełni wykorzystane.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **143.409.628 zł** z tego w:

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 754 rozdział 75412) w wysokości
**97.860 zł** w zadaniu pn. „Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2024 r.

**Biurze Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **69.000 zł** w zadaniu pn. „Gala wręczenia Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych,
w związku ze złożonym przez instytucję kultury inLodz21 wnioskiem o udzielenie dotacji celowej, na zorganizowanie Gali wręczenia Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Łodzi.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600 rozdział 60004) w wysokości
**10.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału
i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.”.

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na poczet należnej Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. Z o.o. rekompensaty w 2025 r.

**Biurze Promocji** (dział 750 rozdział 75075) w wysokości **2.000.000 zł** w zadaniu pn.
- „Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej” 1.500.000 zł,

- „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi” 500.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją i emisją audycji
o tematyce miejskiej w telewizji, ogłoszeniami prasowymi, wykonaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych, bieżącą działalnością Biura oraz na zwiększenie składki

członkowskiej na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej.

**Biurze Rewitalizacji** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **152.650 zł** w zadaniu pn. „Zdrowsi pracownicy w Urzędzie Miasta Łodzi - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego projektu unijnego. Celem projektu jest

eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Łodzi poprzez dostosowanie środowiska pracy pracowników, które uwzględniać będzie zagrożenia dla zdrowia, profilaktykę i edukację oraz poprawę ergonomii pracy.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **698.420 zł** w zadaniu pn.
„Monter ZSBT”.

Realizowany przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia
i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy oraz poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów placówki. Cel projektu będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży zawodowych, dodatkowych szkoleń i zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **854.801 zł** w zadaniu pn.
„W kierunku Europy”.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi, jest dostosowanie dwóch kierunków kształcenia zawodowego: technik reklamy i technik organizacji turystyki, do oczekiwań regionalnego rynku pracy we współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 40 absolwentów poprzez: rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie branżowego języka angielskiego i niemieckiego; warsztaty proekologiczne i zajęcia w ramach edukacji włączającej dla uczniów; wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania kompetencji i kwalifikacji zawodowych: w ramach doradztwa zawodowego, organizowanych kursów i szkoleń oraz wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach; podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli; modernizacja
i doposażenie trzech pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające doskonałą jakość kształcenia.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **1.535.040 zł** w zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Zwiększenie środków zabezpieczy środki finansowe na rosnące koszty użytkowania

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.

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) w wysokości **492.245 zł**w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG”.

Środki zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń pracowników.

**Oddziale ds. Partnerstwa Publiczno-Prawnego** (dział 750 rozdział 75095)
w wysokości **297.676 zł** w zadaniu pn. „Przygotowanie projektu rewitalizacji Zielonego Rynku”.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
w tym: programów funkcjonalno-użytkowych, koncepcji architektonicznych oraz innych

niezbędnych dla realizacji zadania.

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700 rozdział 70005)
w wysokości **3.320.000 zł** w zadaniu pn.” Nabywanie nieruchomości”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji przedsięwzięć związanych z nabyciem nieruchomości na cele inwestycyjne Miasta w tym:

- nieruchomości przy ul. Kilińskiego 77 lok. 24 - nabycie nieruchomości na cele rewitalizacji śródmiejskiej – koszt nabycia to 350.000,00 zł;

- terenu przy Źródłowej 47 i Pomorskiej 98 - nabycie nastąpi od Fundacji Uniwersytetu

Łódzkiego, która jest właścicielem przedmiotowego terenu, na zasadzie transakcji wiązanej. Koszt nabycia to 2.970.000,00 zł.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203)
w wysokości **475.585 zł** w zadaniu pn. „Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”.

W ramach tego zadania zawarta jest umowa nr 37/WWES-DWzPU/SCH/2025 na obsługę trzech schronisk tj. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Nowe Sady 17, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Szczytowa 11, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Kwietniowa 2/4 z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dokonanie wnioskowanych zmian podyktowane jest złożonym pismem (w załączeniu) przez organizacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z prośbą o zwiększenie dotacji w roku 2025 r, gdyż obecna kwota zabezpieczona na realizację ww. zadania jest niewystarczająca na cały rok.

**Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości
**120.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zapewnienia środków finansowych na cykliczne zawarcie umów na II półrocze roku 2025 na konserwację i usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i budowlanych.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333) w wysokości
**496.029 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone decyzją MRPiPS DF-I.6020.38.5.2025.KS z dn.02.01.2025 r.

**Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **18.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zwiększenie środków wynika z wyższych cen za odprowadzanie ścieków od zakładanych w projekcie planu finansowego. ZWiK w ogłoszonym cenniku zakwalifikował żłobki do kategorii ścieków przemysłowych, a nie bytowych jak było do tej pory oraz większego odprowadzania ścieków ze względu na liczne awarie wodno-kanalizacyjne w żłobkach.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **145.000 zł** w zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Celem zadania jest wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższej klasie rozgrywkowej systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski lub uczestniczących w rozgrywkach, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 - osobową średnią frekwencję.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **421.528 zł** w zadaniu pn. „Dostawa i montaż sztankietów z napędem elektrycznym - rozwijanie infrastruktury”.

Teatr Pinokio dysponuje różnorodnym i złożonym repertuarem spektakli
o rozbudowanych elementach scenograficznych, niejednokrotnie umiejscowionych na sztankietach dekoracyjnych. Im większa ilość sztankietów scenicznych nad sceną, tym większe możliwości artystycznych rozwiązań, wzmacniające spektakl o dodatkowe wartości dla atrakcyjniejszego odbioru przez widza. Teatr uzyskał dofinansowanie
w kwocie 421 528,- zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 843 056,- zł.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020 rozdział 02001) w wysokości **300.000 zł**w zadaniu pn. „Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych”.

 Środki zostaną przeznaczone na usunięcie drzew oraz zdeprecjonowanych elementów zagospodarowania rekreacyjnego zagrażających życiu i zdrowiu, zlokalizowanych przy drogach i ścieżkach, których ZZM nie jest w stanie wyłączyć z ruchu.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 710,900 rozdział 71035, 90004) w wysokości **186.850 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 105.000 zł,

- „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody
i energii” 46.850 zł,

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” 35.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- Zakup wody – 46.850 zł,

- Zakup energii elektrycznej (poza grupą zakupową) – 135.000 zł,

- Dystrybucję energii elektrycznej – 5.000 zł.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 710 rozdział 71035) w wysokości **263.898 zł**w zadaniu pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wywóz nieczystości.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **9.800.755 zł**w zadaniu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

 Zwiększenie środków wynika z rozstrzygnięcia przetargów na zadania związane
z modernizacją nawierzchni ulic Miasta Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.500.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **300.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM”.

Środki są niezbędne dla pozyskania wykonawców świadczących usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w związku z prowadzonymi przez ZIM inwestycjami polegającymi na remoncie, budowie bądź przebudowie dróg na terenie miasta Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **82.102.457 zł**w zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany - II Faza)”.

Wprowadzenie nowego zadania wynika z konieczności ujednolicenia nazwy zadania
z nazwą Projektu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **2.379.599 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja - wydatki związane
z zakończeniem realizacji projektów”.

Środki są potrzebne m.in. do usuwania wad i usterek w obiektach drogowych
i w budynkach będących w okresie gwarancji i rękojmi, które zostały zrealizowane przez Wykonawców dla których Sąd Powszechny ogłosił upadłość lub złożony został do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, bądź też z innych przyczyn nie ma już możliwości wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takich sytuacjach,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego stanu technicznego oraz trwałości projektów, ZIM przeprowadza zastępczą likwidację usterek.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **8.079.421 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

 Środki stanowią równowartość trzech wystawionych w roku 2024 faktur, których płatność była wstrzymana w związku z brakiem przedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowe rozliczenie z podwykonawcami oraz kwotę niezbędną do zakończenia realizacji umów związanych z przebudową Zajezdni Chocianowice oraz z przebudową ul. Przybyszewskiego na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Grabowej, wynikającą z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz z waloryzacji, a także dotycząca umowy z Inżynierem Kontraktu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **6.033.557 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki będą służy do dokonywania płatności niezbędnych do poniesienia dla realizacji celu określonego w umowach o dofinansowanie projektów dotyczących przebudowy linii tramwajowych, które jednak nie wchodzą bezpośrednio w zakres przedmiotowy ww. umów i nie mogą być płacone z zadań dedykowanych projektom.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.576.397 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Środki niezbędne są do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację modernizacji infrastruktury dla rowerzystów na ul. Dąbrowskiego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **4.900.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanej z tworzeniem
i modernizacją terenów zielonych, a także wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących. Poprzez takie działania zostanie poprawiony aspekt ekologiczny
i klimatyczny, ponieważ zieleń miejska wpływa pozytywnie na jakość powietrza, ogranicza efekt miejskiej wyspy ciepła, poprawia retencję wód opadowych oraz wspiera lokalną bioróżnorodność.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **500.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi”.

Środki będą przeznaczone na prace dodatkowe, które będą realizowane w ramach rozbudowy szkoły przy ul. Jugosłowiańskiej - przebudowę i przełożenie trafostacji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **1.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice”.

Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe na budynku zajezdni Chocianowice:

1. Wykonanie dodatkowych przewiertów w stropie I p. na potrzeby wykonania podejść pod grzejniki;

2. Zabezpieczenia ogniochronnych podciągów w osi B;

3. Wykonania ścianek z płyt g-k na wszystkich ścianach istniejących z uwagi na duże odchylenie od płaszczyzny uniemożliwiające wykonanie tynków;

4. Wynajem miasteczka kontenerowego;

5. Zmiana konstrukcji nośnej zadaszeń nad wejściami do budynku z konstrukcji żelbetowej na stalową;

6. Zmiana izolacji z papy podkładowej na folię budowlaną oraz zmiana izolacji podposadzkowej ze styropianu na styrobeton ze względu na ponadnormatywne odchylenia stropów nad parterem;

7. Zmiana wykończenia sufitów w budynku;

8. Wykonanie dodatkowe balustrady w oknach.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 754 rozdział 75412) w wysokości **382.860 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź- Wiskitno. Etap 1”.

Powyższe zwiększenie środków wynika ze zmiany realizatora zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **2.400.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki są niezbędne do przeprowadzenia w roku bieżącym prac w ramach zastępczego usunięcia usterek w zakończonych inwestycjach.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **510.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową (Etap I – budowa zadaszonej trybuny z zapleczem)”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do kontynuacji prac.

**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 **30.817.026 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **656.548.765** **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 **31.309.271 zł.**

- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
o kwotę **492.245 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 **26.500 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”,
	+ zwiększenie wydatków w wysokości **26.500 zł** w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „ZIELENIEC STARE ZŁOTNO”.

Inicjatywa lokalna dotyczy utworzenia miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Złotna i okolic.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **19.700** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 3.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 3.000 zł,

- „Osiedle Ruda” 3.500 zł,

- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 4.200 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 6.000 zł

do:

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)
w wysokości **4.200 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zakup mebli dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Zbocze 2a., zgodnie z Uchwałą Nr 27/6/2025,
z dnia 3 kwietnia 2025 r. Rady Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze.

**- Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **3.500 zł** na zadanie pn. „Nasadzenie drzew w pasie drogowym ul. Dodatniej” z przeznaczeniem na nasadzenie trzech drzew w pasie drogowym ul. Dodatniej, zgodnie z Uchwałą Nr 25/5/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. Rady Osiedla Ruda.

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **6.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 42/7/2025 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 26 maja 2025 r.,

na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 24 na zakup
i montaż koszy na boisku do koszykówki;

- uchwałę nr 33/8/2025 Rady Osiedla Katedralna z dnia 5 czerwca 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 173 na dofinansowanie Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego „Viribus unitis – wspólnymi siłami” – Łódź

miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym.

**- Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **6.000 zł** na zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego oraz zakup laptopa wraz z akcesoriami na potrzeby Rady Osiedla Piastów-Kurak, zgodnie
z Uchwałą nr 21/6/2025 i Uchwałą nr 22/6/2025 z dnia 13 maja 2025 r. Rady Osiedla Piastów - Kurak.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750 rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **197 zł** z zadania wieloletniego pn. „Ekobudżet- działania promocyjne” na zadanie pn. „Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego”.

Środki zostaną przeznaczone na upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **28.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

 Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup ładowacza czołowego do traktora Iseki co zwiększy możliwości wykonywania zabiegów agrotechnicznych na obiektach administrowanych przez MOSiR.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **210.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja Hali Sportowej Wielofunkcyjnej - I ETAP”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót w HS na Skorupki 21 w związku
z koniecznością zapewnienia drugiego kierunku ewakuacji z trybun, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z sektorów, które w pierwszej kolejności będą dopuszczone do użytkowania. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo osób przebywających w budynku w zakresie p.poż. oraz pozwoli na wystąpienie o zgodę na organizację imprez z udziałem publiczności oraz imprez masowych do 1000 os.

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 **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70001,70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **125.000 zł** z zadania pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 75.000 zł,

- „Remonty i konserwacje” 50.000 zł

 na zadanie majątkowe pn. „Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych”.

 Środki zostaną przeznaczone na zakup ok. 20 szt. zestawów komputerowych z monitorami
i pakietem Office 2021 oraz zakup 5 szt. skanerów. Zakup komputerów umożliwi uzupełnienie brakującego wyposażenia na stanowiskach pracy oraz sukcesywną wymianą sprzętu z systemem Windows 10, dla którego zbliża się z koniec wsparcia i jednocześnie
z powodów technicznych nie można dokonać aktualizacji oprogramowania. Zakup skanerów podyktowany jest koniecznością doposażenia stanowisk kancelaryjnych.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007,70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.300.000 zł** z zadania pn.„Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn.:

- „Poprawa standardu w budynkach gminnych” 1.800.000 zł,

- „Wymiana źródeł ogrzewania” 500.000 zł.

 Środki w zadaniu „Poprawa standardu w budynkach gminnych” zostaną przeznaczone na realizację najpilniejszych robót budowlanych związanych z poprawą standardu budynków komunalnych, w tym m.in. prac związanych z modernizacją i rekonstrukcją dachów.

Środki w zadaniu „Wymiana źródeł ogrzewania” zostaną przeznaczone na wymianę źródeł ogrzewania na paliwo stałe na urządzenia spełniające wymagania w zakresie wyższej klasy czystości spalin.

W **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, 750 rozdział 70005, 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **780.000 zł** z zadania pn.: „Ubezpieczenie Miasta Łodzi”

 na zadania pn.:

- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 750.000 zł,

- „Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym” 30.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 710,900 rozdział 71035,90004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **33.584 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”.

Powyższa zmiana jest niezbędna w celu pilnego remontu kaplicy na CK Doły.

Z **Łódzkiego Ośrodka Geodezji** (dział 700 rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **240.886 zł** z zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” do **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90015) na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii.

**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 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** | **5 657 223,00** | **3 973 781,00** | **-** | **-** | **-** | **1 683 442,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **21 322,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21 322,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 21 322,00 | - | - | - | - | 21 322,00 | - | - | - |
| *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.* | *21 322,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *21 322,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 322,00 | - | - | - | - | 21 322,00 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **339 465,00** | **339 465,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 339 465,00 | 339 465,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *139 465,00* | *139 465,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **63 922,00** | **63 922,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 63 922,00 | 63 922,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *11 685,00* | *11 685,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 587,00* | *1 587,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *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.* | *47 836,00* | *47 836,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 836,00 | 47 836,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *2 814,00* | *2 814,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 814,00 | 2 814,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 506 117,00** | **3 506 117,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75624 | Dywidendy | 3 506 117,00 | 3 506 117,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0740* | *Wpływy z dywidend* | *3 506 117,00* | *3 506 117,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 510 095,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 510 095,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 510 095,00 | - | - | - | - | 1 510 095,00 | - | - | - |
| *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.* | *1 426 201,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 426 201,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 426 201,00 | - | - | - | - | 1 426 201,00 | - | - | - |
| *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.* | *83 894,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *83 894,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 83 894,00 | - | - | - | - | 83 894,00 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **176 167,00** | **24 142,00** | **-** | **-** | **-** | **152 025,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 174 025,00 | 22 000,00 | - | - | - | 152 025,00 | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *22 000,00* | *22 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *152 025,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *152 025,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 142,00 | 2 142,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *2 142,00* | *2 142,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **40 135,00** | **40 135,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92116 | Biblioteki | 40 135,00 | 40 135,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *40 135,00* | *40 135,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **68 145 874,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **68 145 874,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **68 145 874,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **68 145 874,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 68 145 874,00 | - | - | - | - | 68 145 874,00 | - | - | - |
| *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* | *68 145 874,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *68 145 874,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***68 145 874,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***68 145 874,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 68 145 874,00 | - | - | - | - | 68 145 874,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **73 803 097,00** | **3 973 781,00** | **-** | **-** | **-** | **69 829 316,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 657 223,00** | **3 973 781,00** | **-** | **-** | **-** | **1 683 442,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 582 067,00 | 50 650,00 | - | - | - | 1 531 417,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **68 145 874,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **68 145 874,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 68 145 874,00 | - | - | - | - | 68 145 874,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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.** |
| **020** | **Leśnictwo** | **300 000,00** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02001 | Gospodarka leśna | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **20 924 717,00** | **9 847 000,00** | **-** | **-** | **-** | **11 077 717,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***10 000 000,00*** | ***10 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 11 077 717,00 | - | - | - | - | 11 077 717,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***31 249,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***31 249,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 249,00 | - | - | - | - | 31 249,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***11 046 468,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 046 468,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -71 024 740,00 | - | - | - | - | -71 024 740,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 071 208,00 | - | - | - | - | 82 071 208,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -153 000,00 | -153 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-153 000,00*** | ***-153 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -153 000,00 | -153 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 640 300,00** | **7 881 186,00** | **-** | **-** | **-** | **-240 886,00** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-75 000,00*** | ***-75 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -75 000,00 | -75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-75 000,00* | *-75 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***125 000,00*** | ***125 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 000,00 | 125 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 810 701,00 | 4 051 587,00 | - | - | - | -240 886,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 309 299,00*** | ***-1 068 413,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-240 886,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 309 299,00 | -1 068 413,00 | - | - | - | -240 886,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 309 299,00* | *-1 068 413,00* | *-* | *-* | *-* | *-240 886,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***5 120 000,00*** | ***5 120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-500 000,00* | *-500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 3 779 599,00 | 3 779 599,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***3 779 599,00*** | ***3 779 599,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 779 599,00 | 3 779 599,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **824 727,00** | **332 482,00** | **-** | **-** | **-** | **492 245,00** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 492 245,00 | - | - | - | - | 492 245,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***492 245,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***492 245,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 492 245,00 | - | - | - | - | 492 245,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *492 245,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *492 245,00* | *-* | *-* | *-* |
| 71035 | Cmentarze | 332 482,00 | 332 482,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***332 482,00*** | ***332 482,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 332 482,00 | 332 482,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *332 482,00* | *332 482,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 668 311,00** | **1 668 311,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 168 311,00 | 168 311,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-135 365,00*** | ***-135 365,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -288 015,00 | -288 015,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-288 015,00* | *-288 015,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 152 650,00 | 152 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***303 676,00*** | ***303 676,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 303 676,00 | 303 676,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **480 720,00** | **480 720,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 480 720,00 | 480 720,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***480 720,00*** | ***480 720,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 480 720,00 | 480 720,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-26 500,00** | **-26 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -26 500,00 | -26 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-26 500,00*** | ***-26 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -26 500,00 | -26 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 016 095,00** | **462 874,00** | **-** | **-** | **-** | **1 553 221,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 506 000,00 | 506 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 000,00* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 510 095,00 | -43 126,00 | - | - | - | 1 553 221,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 510 095,00*** | ***-43 126,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 553 221,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -43 126,00 | -43 126,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-43 126,00* | *-43 126,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 553 221,00 | - | - | - | - | 1 553 221,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **655 952,00** | **655 952,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 655 952,00 | 655 952,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***655 952,00*** | ***655 952,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 651 752,00 | 651 752,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 200,00 | 4 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 200,00* | *4 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **394 029,00** | **-102 000,00** | **-** | **-** | **-** | **496 029,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 496 029,00 | - | - | - | - | 496 029,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***496 029,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***496 029,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 496 029,00 | - | - | - | - | 496 029,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *496 029,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *496 029,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | -102 000,00 | -102 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-102 000,00*** | ***-102 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -102 000,00 | -102 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-102 000,00* | *-102 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **138 000,00** | **138 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 138 000,00 | 138 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***138 000,00*** | ***138 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 138 000,00 | 138 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *138 000,00* | *138 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 289 152,00** | **5 289 152,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 121 766,00 | 121 766,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***121 766,00*** | ***121 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 121 766,00 | 121 766,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *121 766,00* | *121 766,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 240 886,00 | 240 886,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***240 886,00*** | ***240 886,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 240 886,00 | 240 886,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *240 886,00* | *240 886,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 926 500,00 | 4 926 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***26 500,00*** | ***26 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 500,00 | 26 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *26 500,00* | *26 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***4 900 000,00*** | ***4 900 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **490 528,00** | **69 000,00** | **-** | **-** | **-** | **421 528,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 421 528,00 | - | - | - | - | 421 528,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***421 528,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***421 528,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 421 528,00 | - | - | - | - | 421 528,00 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 69 000,00 | 69 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***69 000,00*** | ***69 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 69 000,00 | 69 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **2 190 040,00** | **2 190 040,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 510 000,00 | 510 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***510 000,00*** | ***510 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 510 000,00 | 510 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-238 000,00*** | ***-238 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -238 000,00 | -238 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-238 000,00* | *-238 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***238 000,00*** | ***238 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 238 000,00 | 238 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 680 040,00 | 1 680 040,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 680 040,00*** | ***1 680 040,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 1 680 040,00 | 1 680 040,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **42 986 071,00** | **29 186 217,00** | **-** | **-** | **-** | **13 799 854,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **5 240 580,00** | **2 908 722,00** | **-** | **-** | **-** | **2 331 858,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 2 400 792,00 | 2 400 792,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1 102 668,00 | 355 280,00 | - | - | - | 747 388,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 394,00 | 355 280,00 | - | - | - | -240 886,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 988 274,00 | - | - | - | - | 988 274,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 737 120,00 | 152 650,00 | - | - | - | 1 584 470,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **37 745 491,00** | **26 277 495,00** | **-** | **-** | **-** | **11 467 996,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -54 747 245,00 | 16 277 495,00 | - | - | - | -71 024 740,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 82 071 208,00 | - | - | - | - | 82 071 208,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 421 528,00 | - | - | - | - | 421 528,00 | - | - | - |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **20 893 468,00** | **10 893 468,00** | **-** | **82 071 208,00** | **10 000 000,00** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 000 000,00 | - | - | - | 10 000 000,00 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***10 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 000 000,00*** | ***-*** |
| *000466-002* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.* | *10 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *10 000 000,00* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 11 046 468,00 | 11 046 468,00 | - | 82 071 208,00 | - | - |
| ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***1 576 397,00*** | ***1 576 397,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *1 576 397,00* | *1 576 397,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***-4 042 504,00*** | ***-4 042 504,00*** | ***-*** | ***82 071 208,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000442-002* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania* | *-86 113 712,00* | *-86 113 712,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000442-003* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (Projekt fazowany - II Faza)* | *82 071 208,00* | *82 071 208,00* | *-* | *82 071 208,00* | *-* | *-* |
| ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***-10 000 000,00*** | ***-10 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *-10 000 000,00* | *-10 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***10 079 421,00*** | ***10 079 421,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001236-002* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *8 079 421,00* | *8 079 421,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001236-004* | *Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-004* | *Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***1 832 399,00*** | ***1 832 399,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-026* | *Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Broniewskiego do pętli Kurczaki* | *-2 340 385,00* | *-2 340 385,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001382-027* | *Modernizacja sieci tramwajowej w ciągu ulic Aleksandrowskiej i Limanowskiego od ul. Szczecińskiej do ul. Woronicza wraz z budową węzła multimodalnego Łódź Żabieniec* | *-1 860 773,00* | *-1 860 773,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001382-034* | *Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *6 033 557,00* | *6 033 557,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***9 800 755,00*** | ***9 800 755,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *9 800 755,00* | *9 800 755,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -153 000,00 | -153 000,00 | - | - | - | - |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-153 000,00*** | ***-153 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-031* | *Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej* | *-153 000,00* | *-153 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9 524 599,00** | **9 524 599,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 125 000,00 | 125 000,00 | - | - | - | - |
| ***001292*** | ***Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)*** | ***125 000,00*** | ***125 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001292-002* | *Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych* | *125 000,00* | *125 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | - | - | - | - |
| ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***1 800 000,00*** | ***1 800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000450-021* | *Poprawa standardu w budynkach gminnych* | *1 800 000,00* | *1 800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***3 320 000,00*** | ***3 320 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *3 320 000,00* | *3 320 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - |
| ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000450-037* | *Wymiana źródeł ogrzewania* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 3 779 599,00 | 3 779 599,00 | - | - | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***2 400 000,00*** | ***2 400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *2 400 000,00* | *2 400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***379 599,00*** | ***379 599,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001236-004* | *Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów* | *379 599,00* | *379 599,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-014* | *Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **303 676,00** | **303 676,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 303 676,00 | 303 676,00 | - | - | - | - |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *6 000,00* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***297 676,00*** | ***297 676,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-019* | *Przygotowanie projektu rewitalizacji Zielonego Rynku* | *297 676,00* | *297 676,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **480 720,00** | **480 720,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 480 720,00 | 480 720,00 | - | - | - | - |
| ***001558*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)*** | ***97 860,00*** | ***97 860,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001558-003* | *Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki* | *97 860,00* | *97 860,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001638*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)*** | ***382 860,00*** | ***382 860,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001638-068* | *Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź- Wiskitno. Etap 1* | *382 860,00* | *382 860,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-26 500,00** | **-26 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -26 500,00 | -26 500,00 | - | - | - | - |
| ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-26 500,00*** | ***-26 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-26 500,00* | *-26 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **500 000,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-011* | *Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 900 000,00** | **4 900 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | - | - | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***-1 100 000,00*** | ***-1 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-107* | *Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta* | *-1 100 000,00* | *-1 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***6 000 000,00*** | ***6 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001481-022* | *Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie miasta* | *6 000 000,00* | *6 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **421 528,00** | **421 528,00** | **421 528,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 421 528,00 | 421 528,00 | 421528 | - | - | - |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***421 528,00*** | ***421 528,00*** | ***421 528,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-097* | *Dostawa i montaż sztankietów z napędem elektrycznym - rozwijanie infrastruktury* | *421 528,00* | *421 528,00* | *421 528,00* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **748 000,00** | **748 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 510 000,00 | 510 000,00 | - | - | - | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***510 000,00*** | ***510 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000439-045* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową (Etap I – budowa zadaszonej trybuny z zapleczem)* | *510 000,00* | *510 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 238 000,00 | 238 000,00 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***238 000,00*** | ***238 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-063* | *Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* | *28 000,00* | *28 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000438-068* | *Modernizacja Hali Sportowej Wielofunkcyjnej - I ETAP* | *210 000,00* | *210 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **37 745 491,00** | **27 745 491,00** | **421 528,00** | **82 071 208,00** | **10 000 000,00** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **-30 817 026,00** |
| **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **492 245,00** |
|  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 492 245,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-31 309 271,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -31 309 271,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 73 803 097,00 | Wydatki | 42 986 071,00 |
| Przychody | -30 817 026,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **42 986 071,00** | **Razem** | **42 986 071,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **69 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **69 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **69 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **69 000,00** |
|  | - | Gala wręczenia Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Łodzi | *69 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **69 000,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **2 331 792,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **651 752,00** |
|  |  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **651 752,00** |
|  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin | *176 167,00* |
|  | - | Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym | *475 585,00* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 680 040,00** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 680 040,00** |
|  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *1 680 040,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **2 331 792,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **2 400 792,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **421 528,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **421 528,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **421 528,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **421 528,00** |
|  | - | Dostawa i montaż sztankietów z napędem elektrycznym - rozwijanie infrastruktury | *421 528,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **421 528,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **421 528,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **2 822 320,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

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

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-26 500** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-26 500** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-26 500** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-26 500*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -26 500 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-26 500** |
| **majątkowe** | **-26 500** |

 |