Druk Nr 186 /2025

 Projekt z dnia 18 sierpnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia sierpnia 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 421.123 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 1.621.875 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 1.200.752 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 112.040 zł,
2. zmniejszeniu 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 86.502 zł,
3. zwiększeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 1.399.294 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.061.546.207 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 2.866.494 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 131.534.189 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 20.653.279 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. 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 657.749.517 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 2.866.494 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 131.534.189 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 20.653.279 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 „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok”, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 § 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.474.595.200 zł”.

 § 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 1.399.294 zł.”;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§14. 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 **53.430** **zł**:

* dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i

krótkotrwałych dzieci spoza powiatu”

* wydatków w **Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych 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 **30.000** **zł**:

* dochodów w **Schronisku dla Zwierząt w Łodzi** (dział 900, rozdział 90013) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”
* wydatków w **Schronisku dla Zwierząt w Łodzi** (dział 900, rozdział 90013) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zwiększenie środków konieczne jest ze względu na toczące się postępowanie na badania laboratoryjne oraz planowane wszczęcie postępowania na zewnętrzne usługi weterynaryjne.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakup materacy dla pensjonariuszy 6 DPS przy ul. Złotniczej 10.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **56.007** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 855 rozdział 85202, 85203,85228,85510,85595) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY:

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,

- odsetki od wpłat dokonanych po terminie”,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH:

- wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych,

- wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”.

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 28.033 zł,

- „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi” 27.974 zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup etykiet, licencji do terminala, licencji do projektowania i kadrowania etykiet oraz na usługę wdrożenia systemu służącego do inwentaryzacji metodą RFID oraz na zakupu drukarki i terminala dla systemu do inwentaryzacji metodą RFID.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.315 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowanie w wysokości 2,5% przeznaczone jest na obsługę realizacji programu
i stanowi dochód miasta.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **200 zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853 rozdział 85395)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy”,
* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz konieczności dokonania zwrotu dotacji na zadania zlecone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **18.750 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85333) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
* wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333)
w zadaniu pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu - Otwórz się na aktywizację zawodową”.

Środki na obsługę realizacji projektu, zostaną przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **52.108 zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80104) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80104) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania odszkodowania za szkodę i zostaną przeznaczone na

na usunięcie skutków zalania w Przedszkolu Miejskim nr 204 i Przedszkolu Miejskim nr 235 poprzez pomalowanie ścian w obu przedszkolach oraz odkupienie zniszczonych mebli
w Przedszkolu Miejskim nr 235.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **74.046** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”,
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) w zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone dla MPK Spółka z o.o. na realizację zleconych przez Miasto Łódź usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **30.000** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie”,
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty sądowe, których zwiększona ilość nie pozwala na pokrycie tych wydatków w ramach posiadanego planu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **23.019** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami
10.721 zł,

- zwrot podatku VAT z lat poprzednich 12.298 zł”

* wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z poniesionych wydatków na usunięcie szkód zgłoszonych do ubezpieczyciela z AC dla samochodu służbowego Renault Master.

**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 **79.248 zł** z tego w:

**Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 855 rozdział 85510) w wysokości **79.248 zł**w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 33.385 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody z tytułu pobytów interwencyjnych
i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu” 45.863 zł

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planu dochodów jednostki o dochody zrealizowane do 30.04.2025 r. a nieujęte w planie na rok 2025.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **1.280.000 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **980.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z kierowaniem
i ponoszeniem opłaty przez Miasto Łódź na rzecz mieszkańców Łodzi przebywających
w domach pomocy społecznej poza powiatem łódzkim.

**Wydziale Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości
**200.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”.

Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zabezpieczenie pod względem finansowym wyjazdów zagranicznych, w których będzie brać udział Prezydent Miasta oraz wiceprezydenci wraz z osobami towarzyszącymi.

**Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 855 rozdział 85510) w wysokości
**100.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakupy inwestycyjne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sterylizatora do butelek niemowlęcych. Urządzenie obecnie eksploatowane (zakup w 2016 r.) jest uszkodzone i jego dalsze

użytkowanie zagraża bezpieczeństwu pracy, zaś naprawa nie jest możliwa ze względu na brak wsparcia ze strony producenta odnośnie do zakupu części zamiennych.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2025 rok deficyt o kwotę **1.200.752 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **657.749.517** **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 112.040 zł,

- zwiększenie przychodów 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 realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 86.502 zł,

- zwiększenie przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW o kwotę 1.399.294 zł.

W ramach projektu unijnego pn. „Zintegrowane planowanie inwestycji w tereny zielone dla poprawy zdrowia i samopoczucia mieszkańców – EuPOLIS” realizowane jest przez miasto Łódź zadanie polegające na przebudowie Pasażu im. Anny Rynkowskiej i Skweru im. Lecha Kaczyńskiego.

Aby zapewnić pełną realizację inwestycji miasto Łódź po złożeniu stosownego wniosku, uzyskało wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i nisko oprocentowanej pożyczki. Środki te stanowią refundację poniesionych wydatków i pozwalają na uwolnienie środków własnych miasta.

**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 **5.005 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 **5.005 zł** w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120,80195) w zadaniach pn.:

- „Grupowa mobilność uczniów VI LO w roku szkolnym 2024/25” 878,

- „Małe kroki, duża zmiana” 186 zł,

- „Zawodowy zawrót głowy” 3.941 zł

Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zadań w zakresie

realizowanych przez placówki projektów unijnych w ramach *Programu ERASMUS+*

z uwzględnieniem ich końcowej realizacji i polegają na zwiększeniu planu wydatków

o kwoty stanowiące różnicę pomiędzy „należnym wykonaniem” a aktualnym planem br.

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **171.810 zł** z zadania majątkowego pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Driver C” na zadanie pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Driver C”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **166.197** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 25.714 zł,

- „Osiedle Bałuty-Doły” 7.000 zł,

- „Osiedle Chojny” 16.000 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 30.000 zł,

- „Osiedle Górniak” 6.000 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 2.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 16.000 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 10.000 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 7.800 zł

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 12.000 zł

- „Osiedle Rokicie” 4.000 zł,

- „Osiedle Ruda” 8.650 zł,

-„Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 2.000 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 3.000 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 1.100 zł,

- „Osiedle Wiskitno” 2.033 zł,

- „Osiedle Zarzew” 3.000 zł,

- „Osiedle Nr 33” 9.900 zł

do:

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219)
w wysokości **5.800 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla III Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ulicy Będzińskiej na zakup sprzętów do organizacji imprez letnich. W ramach otrzymanych środków zostaną zakupione trzy pawilony ogrodowe duże, trzy pawilony małe oraz zewnętrzny stół do tenisa stołowego, zgodnie z Uchwałą Nr 23/8/0225, z dnia 1 lipca 2025 r. Rady Osiedla Piastów-Kurak.

**- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926, rozdział 92604)
w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” przeznaczeniem dla Obiektu Rekreacyjnego Stawy Stefańskiego: MOSiR w Łodzi przy ul. Patriotycznej 3

na organizację osiedlowego festynu na zakończenie lata zgodnie z uchwałą nr 31/7/2025 RO Ruda z dnia 23.06.2025.

**- Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **18.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków w oparciu o n/w uchwały jednostek pomocniczych miasta:

- uchwałę nr 36/9/2025 Rady Osiedla Katedralna z dnia 26.06.2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Żłobka Miejskiego nr 16 na zakup sorterów, miękkich zabawek manipulacyjnych, pomocy sensorycznych, klocków złączek, klocków magnetycznych, drewnianych mebelków i biblioteczek;

- uchwałę nr 37/9/2025 Rady Osiedla Katedralna z dnia 26 czerwca 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Żłobka Miejskiego nr 31 na zakup Nomino Starter – tor

przeszkód, drewniany stół sensoryczny, bujaki – pojazdy, jeździki smartee;

- uchwałę nr 66/10/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 czerwca 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, Żłobek nr 3
w Łodzi przy ul. Warneńczyka 5/17, na prace remontowe w placówce.

**- Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **12.000 zł** na zadanie pn. „Nasadzenie drzew w pasie drogowym ul. Popiełuszki i ul. Wyszyńskiego”
z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym ul. Popiełuszki i ul. Wyszyńskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 29/7/2025 z dnia 12 maja 2025 r. Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80104) w wysokości **60.297 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 26/8/2025 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 11 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.017 zł dla Szkoły Podstawowej nr 130 na potrzeby organizacji Dnia Edukacji;

- uchwałę nr 27/8/2025 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 11 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.016 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 233 na potrzeby organizacji Dnia Przedszkolaka;

- uchwałę nr 26/6/2025 Rady Osiedla Ruda z dnia 15 maja 2025 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 3.000 zł na nagrody dla uczniów, z tego: 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 125 i 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 143;

- uchwałę nr 40/7/2025 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 26 maja 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 101 na nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym,

uchwałę nr 56/9/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 21 maja 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 215 na cele statutowe placówki;

- uchwałę nr 57/9/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 21 maja 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 215 na cele statutowe placówki;

- uchwałę nr 58/9/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 21 maja 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 26 na cele statutowe placówki;

- uchwałę nr 30/10/2025 Rady Osiedla Górniak z dnia 17 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 10 na współorganizację imprezy „Babie Lato na Górniaku”;

- uchwałę nr 44/9/2025 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 16 czerwca 2025 r.,

na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł na remont drewnianych koszy do śmieci dla Szkoły Podstawowej nr 120;

- uchwałę nr 37/4/2025 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 12 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 140 na dofinansowanie konkursu „Przedszkolne Orkiestry”;

- uchwałę nr 13/2025 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 23 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 52 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 6 na dofinansowanie zakupu zabawek i potrzebnego sprzętu dla dzieci,

-uchwałę nr 51/8/2025 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 23 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.214 zł dla Szkoły Podstawowej nr 55 na zakup
i montaż zawiesi do huśtawek na placu zabaw;

- uchwałę nr 53/9/2025 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 30 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 7.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 54 na współorganizację wydarzenia integracyjnego dla mieszkańców Osiedla Bałuty-Centrum na terenie placówki;

- uchwałę nr 54/9/2025 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 30 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 7.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 55 na współorganizację wydarzenia integracyjnego dla mieszkańców Osiedla Bałuty-Centrum na terenie placówki;

- uchwałę nr 67/10/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 192 na cele statutowe placówki;

- uchwałę nr 29/7/2025 Rady Osiedla Ruda z dnia 23 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 650 zł na dofinansowanie zakupu dodatkowych elementów/sprzętów do ogrodu przedszkolnego;

- uchwałę nr 21/4/2025 Rady Osiedla Zarzew z dnia 4 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 156 na wsparcie organizacji ogólnodostępnego pikniku osiedlowego,

- uchwałę nr 21/7/2025 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 7 lipca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 9.900 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141 na zakup i montaż klimatyzatorów do sal lekcyjnych.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **10.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Otwartej przy Anny Jagiellonki 4 na dostosowanie pomieszczeń i zakup sprzętu do działalności statutowej, zgodnie z Uchwałą nr 27/7/2025 z dnia 10 czerwca 2025 r. Rady Osiedla Olechów-Janów.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **30.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem dla Klubu Dąbrowa na współorganizację imprez w II połowie 2025 roku., zgodnie z Uchwałą nr 48/9/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **7.100 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Wnioskowane zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych zgodnie z uchwałami nr:

- 39/7/2025 RO Bałuty-Centrum z dnia 26.05.2025 w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem dla

placówki oświatowej z terenu Osiedla Bałuty-Centrum - Filia nr 2 przy ul. Łagiewnickiej 118 C na działalność statutową,

- 41/7/2025 RO Bałuty-Centrum z dnia 26.05.205 w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem dla

placówki oświatowej z terenu Osiedla Bałuty-Centrum - Filia nr 17 przy ul. Mackiewicza 35 na działalność statutową;

- 44/7/2025 RO Stary Widzew z dnia 05.05.2025 w kwocie 1 100 zł z przeznaczeniem dla

Biblioteki Miejskiej w Łodzi na wyposażenie placówki - Filii nr 55 przy ul. Wilczej 7.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Rada Osiedla Piastów-Kurak Uchwałą Nr 24/8/2025, z dnia 1 lipca 2025 r. przekazuje środki

dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup książek dla dorosłych i dzieci dla nw. Filii :

-filia nr 64 przy ul. Zaolziańskiej 49 – 1.000,- zł

-filia nr 69 przy ul. Bednarskiej 24 – 1.000,- zł.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **14.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

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

- uchwałę nr 14/2025 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 23 czerwca 2025 r.,

na mocy której przeznacza się kwotę **1.000** zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia nr 38

z przeznaczeniem na zakup książek z zakresu literatury popularnonaukowej;

- uchwałę nr 44/14/2025 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 16 czerwca 2025 r., na mocy której

przeznacza się kwotę **5.000** zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia nr 9 z przeznaczeniem na zakup książek;

- uchwałę nr 22/7/2025 z dnia 1 lipca 2025 r oraz uchwałę Nr 23/7/2025 z dnia 1 lipca 2025 Rady Osiedla Rokicie z dnia 13 maja 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę **4.000** zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia nr 73 z przeznaczeniem na organizację imprezy Jubileuszowej we wrześniu – Jubileusz 60-lecia biblioteki oraz zakup suszarki do rąk;

- uchwałę nr 39/9/2025 Rady Osiedla Katedralna z dnia 26 czerwca 2025 r na mocy której

przeznacza się kwotę **2.500** zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia nr 37 z przeznaczeniem na organizację trzech kameralnych koncertów:

- we wrześniu – koncert na pożegnanie lata zespołu Samokhin Band;

- w październiku – jesienny koncert Jadwigi Raczyńskiej pt. „W żółtych płomieniach liści”;

- w grudniu – świąteczny koncert Marka i Aleksandra Krześlaków pt. „Gwiazdkowe

melodie”;

- uchwałę nr 38/9/2025 Rady Osiedla Katedralna z dnia 26 czerwca 2025 na mocy której

przeznacza się kwotę **1.500** zł dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filia Nr 47 z przeznaczeniem na organizację różnotematycznych warsztatów aktywizujących i wzmacniających lokalne więzi i integrację międzypokoleniową

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” z przeznaczeniem na dofinansowanie gry terenowej po Parku Ocalałych., zgodnie z Uchwałą nr 47/14/2025 z dnia 16 czerwca 2025 r. Rady Osiedla Bałuty-Doły.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854 rozdział 80195, 85420) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **9.240 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

 Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz nasadzenia następcze drzew w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **171.810 zł** z zadania majątkowego pn. „Driver C” na zadanie pn. „Driver C”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854 rozdział 80195, 85403,85410) dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.739 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz naprawę instalacji wentylacyjnej w Bursie Szkolnej nr 11.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) dokonuje się przeniesienia w wysokości **49.680 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie wieloletnie pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.

Konieczność dokonania zmian w planie finansowym podyktowana jest wejściem w życie Zarządzenia Nr 646/2025 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzonym na zlecenie Miasta Łodzi (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z dnia 28 marca 2025 r. poz. 3504), który to zwiększył koszt utrzymania do kwoty

1.188 zł miesięcznie.

W **Wydziale Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023,75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.800 zł** z zadania wieloletniego pn. „Wydatki związane
z doskonaleniem systemu zarządzania” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,851) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **6.884 zł** z zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+" na zadanie pn. „Obsługa Miejskiej Rady Seniorów”.

Przeniesienie środków pomiędzy działami wynika z uwolnienia środków w ramach realizacji zadania pn. "Aktywizacja 60+" oraz przekazaniem ich na realizację zadania związanego
z prowadzeniem rady seniorów.

Z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **700 zł** z zadania pn. „Nasadzenie drzew w pasie drogowym ul. Dodatniej”
do **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) na zadanie pn. „Osiedle Ruda”
w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych przekazanych na posadzenie drzew w pasie drogowym ul. Dodatniej zgodnie z Uchwałą Nr 30/7/2025 Rady Osiedla Ruda z dnia 23.06.2025 r.

Z **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **97.000 zł** z zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” do **Wydziału Edukacji** (dział 854 rozdział 85410) na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej”.

W I półroczu 2023 roku Bursa Szkolna nr 12 nie otrzymała bieżących faktur z PGE Dystrybucja z powodu problemów technicznych po stronie dostawcy. W drugim półroczu 2023 r., po otrzymaniu zaległych faktur stwierdzono nieprawidłowości w zużyciu energii (poziom zużycia energii elektrycznej nieadekwatny do ilości osób i dotychczasowego średniomiesięcznego zużycia energii elektrycznej, dotyczy budynku żeńskiego i męskiego bursy). W 2024 r. wymieniono liczniki energii elektrycznej. Wkrótce po tym zostały zgłoszone niezgodności w odczytach liczników – np. zerowe zużycie energii w budynku żeńskim, niezgodność odczytów stanów końcowych licznika z protokołem w budynku męskim.

Kontrola przeprowadzona w październiku 2024 r. wykazała błędne podłączenia układu pomiarowego zasilania, co skutkowało niewłaściwym naliczaniem zużycia energii. Po usunięciu usterek, PGE Dystrybucja wystawiła faktury korygujące, a PGE Obrót – faktury korygujące w I kwartale 2025 roku, na podstawie danych otrzymanych od PGE Dystrybucja.

Z **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.000.000 zł** z zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” do **Wydziału Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu opłat za zakup energii elektrycznej.

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

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

**Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 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** | **592 933,00** | **200 395,00** | **-** | **-** | **-** | **392 538,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **104 046,00** | **74 046,00** | **-** | **-** | **-** | **30 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 74 046,00 | 74 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *74 046,00* | *74 046,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **223 918,00** | **52 108,00** | **-** | **-** | **-** | **171 810,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | 52 108,00 | 52 108,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2400* | *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *52 108,00* | *52 108,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 171 810,00 | - | - | - | - | 171 810,00 | - | - | - |
| *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.* | *162 265,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *162 265,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 162 265,00 | - | - | - | - | 162 265,00 | - | - | - |
| *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.* | *9 545,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 545,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 545,00 | - | - | - | - | 9 545,00 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **29 715,00** | **13 015,00** | **-** | **-** | **-** | **16 700,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 700,00 | - | - | - | - | 16 700,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *15 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 700,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 300,00 | 8 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *8 300,00* | *8 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 315,00 | 3 315,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *3 315,00* | *3 315,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 400,00 | 1 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *1 400,00* | *1 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 950,00** | **200,00** | **-** | **-** | **-** | **18 750,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 18 750,00 | - | - | - | - | 18 750,00 | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *18 750,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *18 750,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *200,00* | *200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **163 285,00** | **8 007,00** | **-** | **-** | **-** | **155 278,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 155 278,00 | - | - | - | - | 155 278,00 | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *11 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 400,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *44 585,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *44 585,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *99 293,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *99 293,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 8 007,00 | 8 007,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *8 007,00* | *8 007,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **53 019,00** | **53 019,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 019,00 | 23 019,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *10 721,00* | *10 721,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *12 298,00* | *12 298,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-171 810,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-171 810,00** | **-** | **-** | **-** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-171 810,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-171 810,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | -171 810,00 | - | - | - | - | -171 810,00 | - | - | - |
| *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* | *-162 265,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-162 265,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-162 265,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-162 265,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -162 265,00 | - | - | - | - | -162 265,00 | - | - | - |
| *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* | *-9 545,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-9 545,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-9 545,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-9 545,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -9 545,00 | - | - | - | - | -9 545,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **421 123,00** | **200 395,00** | **-** | **-** | **-** | **220 728,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **592 933,00** | **200 395,00** | **-** | **-** | **-** | **392 538,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 171 810,00 | - | - | - | - | 171 810,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-171 810,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-171 810,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -171 810,00 | - | - | - | - | -171 810,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **104 046,00** | **74 046,00** | **-** | **-** | **-** | **30 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 74 046,00 | 74 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***74 046,00*** | ***74 046,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 74 046,00 | 74 046,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *74 046,00* | *74 046,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 041 387,00** | **1 041 387,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 210 800,00 | 1 210 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 210 800,00*** | ***1 210 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 210 800,00 | 1 210 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 210 800,00* | *1 210 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -169 413,00 | -169 413,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-169 413,00*** | ***-169 413,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -169 413,00 | -169 413,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-169 413,00* | *-169 413,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-5 005,00** | **-5 005,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -5 005,00 | -5 005,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-5 005,00*** | ***-5 005,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -5 005,00 | -5 005,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-5 005,00* | *-5 005,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **83 431,00** | **78 426,00** | **-** | **-** | **-** | **5 005,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 41 631,00 | 41 631,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***41 631,00*** | ***41 631,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 41 631,00 | 41 631,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *41 631,00* | *41 631,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 70 774,00 | 70 774,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***70 774,00*** | ***70 774,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 70 774,00 | 70 774,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *70 774,00* | *70 774,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 064,00 | - | - | - | - | 1 064,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 064,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 064,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 064,00 | - | - | - | - | 1 064,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | -30 038,00 | -33 979,00 | - | - | - | 3 941,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***141 772,00*** | ***-33 979,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***175 751,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -33 979,00 | -33 979,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-33 979,00* | *-33 979,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 175 751,00 | - | - | - | - | 175 751,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-171 810,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-171 810,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -171 810,00 | - | - | - | - | -171 810,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **-6 884,00** | **-6 884,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | -6 884,00 | -6 884,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-6 884,00*** | ***-6 884,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 884,00 | -6 884,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 884,00* | *-6 884,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 046 122,00** | **995 442,00** | **-** | **-** | **-** | **50 680,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 981 000,00 | 980 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***981 000,00*** | ***980 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 981 000,00 | 980 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *981 000,00* | *980 000,00* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | -49 680,00 | - | - | - | 49 680,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***-49 680,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***49 680,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 49 680,00 | - | - | - | - | 49 680,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -49 680,00 | -49 680,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-49 680,00* | *-49 680,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 122,00 | 65 122,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***37 148,00*** | ***37 148,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 37 148,00 | 37 148,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *33 833,00* | *33 833,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 315,00* | *3 315,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***27 974,00*** | ***27 974,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 974,00 | 27 974,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 950,00** | **200,00** | **-** | **-** | **-** | **18 750,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 18 750,00 | - | - | - | - | 18 750,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***18 750,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 750,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 18 750,00 | - | - | - | - | 18 750,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *18 750,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *18 750,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***200,00*** | ***200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200,00* | *200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **130 979,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **130 979,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 16 739,00 | - | - | - | - | 16 739,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***16 739,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 739,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 739,00 | - | - | - | - | 16 739,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 739,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 739,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 105 000,00 | - | - | - | - | 105 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***105 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***105 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 105 000,00 | - | - | - | - | 105 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *105 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *105 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 9 240,00 | - | - | - | - | 9 240,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***9 240,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 240,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 240,00 | - | - | - | - | 9 240,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 240,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 240,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **171 430,00** | **18 000,00** | **-** | **-** | **-** | **153 430,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 153 430,00 | - | - | - | - | 153 430,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***53 430,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***53 430,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 53 430,00 | - | - | - | - | 53 430,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *53 430,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *53 430,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***18 000,00*** | ***18 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *18 000,00* | *18 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 032 681,00** | **-1 032 681,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 319,00 | 34 319,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***34 319,00*** | ***34 319,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 34 319,00 | 34 319,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *34 319,00* | *34 319,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -1 097 000,00 | -1 097 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 097 000,00*** | ***-1 097 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 097 000,00 | -1 097 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 097 000,00* | *-1 097 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **65 100,00** | **65 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 23 100,00 | 23 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***23 100,00*** | ***23 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 23 100,00 | 23 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **5 000,00** | **5 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000,00* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **1 621 875,00** | **1 233 031,00** | **-** | **-** | **-** | **388 844,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **1 665 711,00** | **1 205 057,00** | **-** | **-** | **-** | **460 654,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 114 780,00 | 65 100,00 | - | - | - | 49 680,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1 374 116,00 | 1 139 957,00 | - | - | - | 234 159,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 352 051,00 | 1 136 642,00 | - | - | - | 215 409,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 065,00 | 3 315,00 | - | - | - | 18 750,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 176 815,00 | - | - | - | - | 176 815,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-43 836,00** | **27 974,00** | **-** | **-** | **-** | **-71 810,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 127 974,00 | 27 974,00 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -171 810,00 | - | - | - | - | -171 810,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-171 810,00** | **-171 810,00** | **-** | **-171 810,00** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | -171 810,00 | -171 810,00 | - | -171 810,00 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***-171 810,00*** | ***-171 810,00*** | ***-*** | ***-171 810,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-064* | *Driver C* | *-171 810,00* | *-171 810,00* | *-* | *-171 810,00* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **27 974,00** | **27 974,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 27 974,00 | 27 974,00 | - | - | - | - |
| ***000574*** | ***Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***27 974,00*** | ***27 974,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000574-003* | *Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi* | *27 974,00* | *27 974,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **100 000,00** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |
| ***000574*** | ***Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000574-016* | *Zakupy inwestycyjne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-43 836,00** | **-43 836,00** | **-** | **-171 810,00** | **-** | **-** |

 |
|

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **1 200 752,00** |
| **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** | **-86 502,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -86 502,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-112 040,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -112 040,00 |
| **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **1 399 294,00** |
|  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | 1 399 294,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 421 123,00 | Wydatki | 1 621 875,00 |
| Przychody | 1 200 752,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **1 621 875,00** | **Razem** | **1 621 875,00** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **65 100,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **65 100,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **65 100,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **40 000,00** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *40 000,00* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **2 000,00** |
|  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *2 000,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | **23 100,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *23 100,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **65 100,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **49 680,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **49 680,00** |
|  |  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **49 680,00** |
|  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *49 680,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **49 680,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **114 780,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **114 780,00** |

 |

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **705 260,00** | **705 260,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 457 463,00 | 457 463,00 |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *15 200,00* |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *371 690,00* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *70 573,00* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 3 200,00 | 3 200,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 200,00* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 158 580,00 | 158 580,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *158 580,00* |
|  | 80115 |  | Technika | 27 392,00 | 27 392,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *27 392,00* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 58 625,00 | 58 625,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *58 625,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **202 245,00** | **202 245,00** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 23 520,00 | 23 520,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *23 520,00* |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 148 200,00 | 148 200,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *148 200,00* |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 000,00* |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 18 525,00 | 18 525,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *18 525,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **907 505,00** | **907 505,00** |

 |

Załącznik Nr 7 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan (w zł)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **A** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **2 000 000** |
| **B** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **50 065 000** |
| **I** | **Przychody** | **47 470 000** |
| 1 | własne | 47 470 000 |
| 2 | dotacje | 0 |
| **II** | **Równowartość amortyzacji** | **750 000** |
| **III** | **Inne zwiększenia** | **1 845 000** |
| **C** | **SUMA [A + B]** | **52 065 000** |
| **D** | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **50 065 000** |
| **I** | **Bieżące** | **38 645 000** |
| **II** | **Inwestycyjne** | **10 670 000** |
| **III** | **Odpisy amortyzacyjne** | **750 000** |
| **IV** | **Inne zmniejszenia** | **0** |
| **E** | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** |
| **F** | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** |
| **G** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU** | **2 000 000** |
| **H** | **SUMA [D + E + F + G]** | **52 065 000** |
|  | Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem | 2 000 000 |

 |

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

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 8 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|
|

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

 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-5 005** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-5 005** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-5 005** |
| ***zadania statutowe*** | ***-5 005*** |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -5 005 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-5 005** |
| **bieżące:** | **-5 005** |

 |