Druk Nr 204/2025

 Projekt z dnia 15 września 2025 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia września 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 2025 r. poz. 1153), 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 i 1907 oraz Dz.U. z 2025 r. poz. 39 i 1180), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 305.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 198.276 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 106.788 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2025 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 106.788 zł,

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.044.163.826 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 114.151.808 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 640.367.136 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 114.151.808 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. 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 **11.539** **zł**:

* dochodów w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu
pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
* wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu
pn. „Prowadzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach”.

Dochody uzyskane z Zarządu Lokali Miejskich, pochodzące ze środków UNICEF, zostaną przeznaczone na prowadzenie Centrum Spilno – punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmujących, a także na działania zapobiegające przemocy
w domach.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.890** **zł**:

* dochodów w **Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „darowizny pieniężne”;
* wydatków w **Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki pochodzące z darowizny zostaną przeznaczone zgodnie z przeznaczeniem
na zakup materiałów i żywności dla podopiecznych.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **10.710** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, 852 rozdział 75814, 85295) w zadaniu
pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych” 3.570,00 zł,

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne” 4.080,00 zł,

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku węglowego” 3.060,00 zł,

* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)
w zadaniach pn.:

- „Dodatki dla gospodarstw domowych” 3.570,00 zł,

- „Dodatek elektryczny” 4.080,00 zł,

- „Dodatek węglowy” 3.060,00 zł;

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł**:

* dochodów w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „Łódzki Biznes dla Klimatu”.

Środki pochodzące z tytułu darowizn (otrzymanie grantu w ramach konkursu realizowanego przez Fundację Veolia Polska pn. Wspólnie dla Regionu) zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. Łódzki Biznes dla Klimatu.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **16.719 zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92109) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92109) w zadaniu pn. „Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych przez instytucje kultury zostaną przeznaczone na zakup paneli do Sali Widowiskowej w Domu Literatury w Łodzi.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.798 zł**:

* dochodów w **Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92604) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92604) w zadaniu
pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki uzyskane z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta tytułem odszkodowania za zniszczony napis na OR Stawy Stefańskiego, zostaną przeznaczone na jego naprawę.

**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 **500.000 zł** z tego w:

**Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji** (dział 750 rozdział 75095)
w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH”: opłaty wynikające z rejestracji pojazdów;

Powyższe zwiększenia dotyczą opłat z tytułu rejestracji pojazdów.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **867.300 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **867.300 zł** w zadaniu
pn. „DOTACJE”: „Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia harmonogramu prac na rok 2026.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **1.873.488 zł** z tego w:

**Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji** (dział 750 rozdział 75095)
w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniach pn.:

1) „Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych”;

2) „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo
o ruchu drogowym”;

3) „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą
o kierujących pojazdami”;

Środki zostaną przeznaczone na:

- prawo opcji w zakresie umowy na dostawę tablic rejestracyjnych w roku 2025 r.,

- podpisanie umowy na dystrybucję dokumentów komunikacyjnych w roku 2025 r.

**Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333) w wysokości **79.490 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”;

Środki zostaną przeznaczone na odpis ZFŚS.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **135.558 zł**w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”;

Środki zostaną przeznaczone na odpis ZFŚS.

**Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750, 852, 855 rozdział 75085, 85202, 85516) w wysokości **532.983 zł** w zadaniach pn.:

1) „Utrzymanie jednostki”;

2) „Utrzymanie jednostek”;

Środki zostaną przeznaczone na odpis ZFŚS.

**Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 855 rozdział 85510) w wysokości
**75.222 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odpis na ZFŚS.

**Wydziału Sportu** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **50.235 zł** w zadaniu
pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odpis na ZFŚS.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **2.134.000 zł** z tego w:

**Wydziału Sportu** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **2.134.000 zł** w zadaniu
pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budową boiska do gry w padla w Łodzi przy ul. Rzgowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Małachowskiego”.

Zmiana wynika z przesunięcia środków zaplanowanych na rok 2025 na rok 2026.

**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 **106.788 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **640.367.136** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2025 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmiany w przychodach w 2025 roku polegających
na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 106.788 zł,

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **13.585 zł** z zadania pn. „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” do **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) w wysokości **13.585 zł** na zadanie pn. „Oświetlenie alejki prowadzącej do wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 165 w Łodzi”.

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

- uchwałę nr 34/5/2025 Rady Osiedla Karolew - Retkinia z dnia 26 czerwca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 13.585 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 165 na oświetlenie alejki prowadzącej do wejścia do przedszkola;

W **Biurze Rady Miejskiej** (dział 750, rozdział 75022) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **3.500 zł** z zadania bieżącego pn. „Promocja Rady Miejskiej w Łodzi”
na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu”.

Środki zostaną przeznaczone na wykup praw autorskich.

Z **Biura Rewitalizacji** (dział 700 rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.000.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Zaprojektowanie i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 20” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) na zadanie pn. „Zagospodarowanie i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 20 w Łodzi”.

Powyższa modyfikacja wynika ze zmiany realizatora zadań.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **90.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe
pn. „Rozbudowa systemu Miejskiej Aplikacji Koordynacji Służb MAKS”.

Środki zostaną przeznaczone na rozszerzenie systemu MAKS o moduł mobilny MAKS Patrol – dedykowaną aplikację umożliwiającą obsługę zgłoszeń, interwencji i mandatów w terenie
w czasie rzeczywistym.

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

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1do 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** | **562 236,00** | **66 056,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **506 890,00** | **-** | **-** | **-** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **511 539,00** | **11 539,00** | **-** | **-** | **-** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 511 539,00 | 11 539,00 | - | - | - | 500 000,00 | - | - | - |
| *0420* | *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *11 539,00* | *11 539,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-3 060,00** | **-** | **-3 060,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | -3 060,00 | - | -3 060,00 | - | - | - | - | - | - |
| *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *-3 060,00* | *-* | *-3 060,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **-7 650,00** | **-** | **-7 650,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85295 | Pozostała działalność | -7 650,00 | - | -7 650,00 | - | - | - | - | - | - |
| *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *-7 650,00* | *-* | *-7 650,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **6 890,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 890,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 890,00 | - | - | - | - | 6 890,00 | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *6 890,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 890,00* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 000,00** | **20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **16 719,00** | **16 719,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 719,00 | 16 719,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *16 719,00* | *16 719,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **17 798,00** | **17 798,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 17 798,00 | 17 798,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *17 798,00* | *17 798,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-867 300,00** | **-867 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-867 300,00** | **-867 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -867 300,00 | -867 300,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *-867 300,00* | *-867 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-867 300,00*** | ***-867 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **-305 064,00** | **-801 244,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **506 890,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **562 236,00** | **66 056,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **506 890,00** | **-** | **-** | **-** |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-867 300,00** | **-867 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 011 067,00** | **-2 046,00** | **-** | **-** | **-** | **1 013 113,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-3 500,00*** | ***-3 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 500,00 | -3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 500,00* | *-3 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 13 113,00 | - | - | - | - | 13 113,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***13 113,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 113,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 113,00 | - | - | - | - | 13 113,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 113,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 113,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 997 954,00 | -2 046,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***997 954,00*** | ***-2 046,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 997 954,00 | -2 046,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *997 954,00* | *-2 046,00* | *-* | *-* | *-* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **135 558,00** | **135 558,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 135 558,00 | 135 558,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***45 558,00*** | ***45 558,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 45 558,00 | 45 558,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *45 558,00* | *45 558,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***90 000,00*** | ***90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **13 585,00** | **13 585,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | 13 585,00 | 13 585,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***13 585,00*** | ***13 585,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 585,00 | 13 585,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **325 405,00** | **1 617,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **334 498,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 334 498,00 | - | - | - | - | 334 498,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***334 498,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***334 498,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 334 498,00 | - | - | - | - | 334 498,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *334 498,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *334 498,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 617,00 | 1 617,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 617,00*** | ***1 617,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 617,00 | 1 617,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 617,00* | *1 617,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | -10 710,00 | - | -10 710,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-10 710,00*** | ***-*** | ***-10 710,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -10 500,00 | - | -10 500,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -210,00 | - | -210,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-210,00* | *-* | *-210,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **79 490,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **79 490,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 79 490,00 | - | - | - | - | 79 490,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***79 490,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***79 490,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 79 490,00 | - | - | - | - | 79 490,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *79 490,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *79 490,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **265 867,00** | **183 755,00** | **-** | **-** | **-** | **82 112,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 82 112,00 | - | - | - | - | 82 112,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***82 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***82 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 82 112,00 | - | - | - | - | 82 112,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *82 112,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *82 112,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 183 755,00 | 183 755,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***183 755,00*** | ***183 755,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 183 755,00 | 183 755,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *183 755,00* | *183 755,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 000,00** | **20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **16 719,00** | **16 719,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 719,00 | 16 719,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***16 719,00*** | ***16 719,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 16 719,00 | 16 719,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-2 065 967,00** | **-2 065 967,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -2 065 967,00 | -2 065 967,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***68 033,00*** | ***68 033,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 68 033,00 | 68 033,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *68 033,00* | *68 033,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 134 000,00*** | ***-2 134 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 134 000,00 | -2 134 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **-198 276,00** | **-1 696 779,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **1 509 213,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **1 828 639,00** | **330 136,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **1 509 213,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 16 719,00 | 16 719,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -10 500,00 | - | -10 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 1 822 420,00 | 313 417,00 | -210,00 | - | - | 1 509 213,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 822 630,00 | 313 417,00 | - | - | - | 1 509 213,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -210,00 | - | -210,00 | - | - | - | - | - | - |
| **majątkowe** | **-2 026 915,00** | **-2 026 915,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 026 915,00 | -2 026 915,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| ***001498*** | ***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001498-004* | *Zaprojektowanie i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 20* | *-3 000 000,00* | *-3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001498-006* | *Zagospodarowanie i budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej 20 w Łodzi* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **3 500,00** | **3 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - |
| ***000560*** | ***Zakup sprzętu*** | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000560-001* | *Zakup sprzętu* | *3 500,00* | *3 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **90 000,00** | **90 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - |
| ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***90 000,00*** | ***90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000650-027* | *Rozbudowa systemu Miejskiej Aplikacji Koordynacji Służb MAKS* | *90 000,00* | *90 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **13 585,00** | **13 585,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | 13 585,00 | 13 585,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***13 585,00*** | ***13 585,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-717* | *Oświetlenie alejki prowadzącej do wejścia do Przedszkola Miejskiego nr 165 w Łodzi* | *13 585,00* | *13 585,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-2 134 000,00** | **-2 134 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -2 134 000,00 | -2 134 000,00 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***-2 134 000,00*** | ***-2 134 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-076* | *Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budową boiska do gry w padla w Łodzi przy ul. Rzgowskiej oraz modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Małachowskiego* | *-2 134 000,00* | *-2 134 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-2 026 915,00** | **-2 026 915,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **106 788,00** |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **106 788,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 106 788,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | -305 064,00 | Wydatki | -198 276,00 |
| Przychody | 106 788,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **-198 276,00** | **Razem** | **-198 276,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do 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** | **16 719,00** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **16 719,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **16 719,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **16 719,00** |
|  | - | Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *16 719,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **16 719,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **16 719,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **16 719,00** |

 |
|  |  |  |  |  |