Druk Nr 204/2025

Projekt z dnia 15 września 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia września 2025 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 25.659.611 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 i zleconych o kwotę 51.214.086 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 25.554.475 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 25.554.475 zł,

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.069.611.513 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 139.599.495 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 665.814.823 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 139.599.495 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.

2) dodaje się § 8-10 w brzmieniu:

“§ 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 zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10 . W uchwale Nr XX/553/25 z 3 września 2025 r. usuwa się § 6 o treści:

„§ 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.”

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują numerację 11-12;

1. dotychczasowe załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-5 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załącznik nr 6-7 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 6-7 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **86.052** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami;
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu majątkowym pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ”,

Dochody z odszkodowania za poniesione szkody zostaną przeznaczone na zakup samochodu służącego Centrum Administracyjnemu Pieczy Zastępczej oraz przewóz wychowanków łódzkich domów dziecka.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.430** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Równość zaczyna się od edukacji- pilotażowy program antydyskryminacyjny w Łodzi”;
* wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „Równość zaczyna się od edukacji- pilotażowy program antydyskryminacyjny w Łodzi”.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych pomiędzy latami i paragrafami -

z 2026 roku z paragrafów usługowych tj. 4307 i 4309 na paragrafy zakupowe tj. 4217   
i 4219 w roku 2025.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów seminaryjnych oznaczonych logiem projektowym w ramach realizacji ww. projektu. Umowa realizowana w roku 2025.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **15.482** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203, 85219) w zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY:

- darowizny pieniężne 15.000 zł,

- odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami 482 zł,

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203, 85219) w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki”,

Dochody z odszkodowania od UNIQA TU S.A. za uszkodzenie okładziny tarasów przy ul. Kutrzeby 6 w Łodzi zostaną przeznaczone na zakup i montaż drewnianej architektury ogrodowej, w tym altany z podłogą, słupów, stołów i ławek.

Dochody z darowizny VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A na rzecz MOPS przeznacza się   
na kontynuację rewitalizacji ogrodu Domu Dziennego Pobytu przy ul. Grota-Roweckiego 30 w Łodzi.

**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 **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki”,

Środki z darowizny (grantu) Fundacji Veolia Polska na realizację projektu „Zielona Fabryczna – wspólnie dla środowiska” zostaną przeznaczone na zakupy i usługi zgodne   
z założeniami projektu, w tym m.in. wymianę ogrodzenia, montaż zbiornika na deszczówkę, zakup roślin, trawy, parasola i huśtawki ogrodowej oraz organizację warsztatów ekologicznych.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **260.178 zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Bezpiecznie - wsparcie mieszkańców Łodzi w sytuacji kryzysowej,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniach pn. „Bezpiecznie - wsparcie mieszkańców Łodzi w sytuacji kryzysowej”,

Zmiany dotyczą danych ujętych w zestawieniu dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,   
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę**. 1.290.491** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH”: „wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
   w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zwiększenie w planie dochodów w sześciu Domach Pomocy Społecznej w związku   
z wyższym niż zakładano planem w zakresie wpływu za pobyt w domach pomocy społecznej zostanie przeznaczone na uzupełnienie braków w planie wydatków na opłaty   
za media do końca bieżącego roku.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.928** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „odszkodowania od firm ubezpieczeniowych   
  w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
   w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” na ul. Przyrodniczej 24/26 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę polegającą na pęknięciu szyby w zadaszeniu stołówki.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.566** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 855, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 855, rozdział 85202)   
   w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” na ul. Przyrodniczej 24/26 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firm UNIQUA TU S.A. za szkodę polegającą na zalaniu pomieszczeń.

**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 758, rozdział 75814)   
  w zadaniu pn. „ POZOSTAŁE DOCHODY: „środki przyznane z grantu Fundacji Veolia”,
* wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095)   
   w zadaniu majątkowym pn. „Budowa zbiorników do retencjonowania wody opadowej na terenie Schronisko dla Zwierząt w Łodzi”.

Środki z grantu przyznanego przez Fundację Veolia zostaną przeznaczone na budowę zbiorników do retencjonowania wody opadowej na terenie Schroniska dla Zwierząt   
w Łodzi.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **7.201.402 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.059.449 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia harmonogramu prac na 2028 rok.

**Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90005) w wysokości **4.862.500 zł** w zadaniu   
pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej”.

Powyższa zmiana wynika z podpisania aneksu do umowy z WFOŚiGW, na mocy którego uległy zmianie kwoty zaplanowane w budżecie 2025 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **279.453 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH : RE-PUBLIC SPACES”.

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

* + zwiększenie dochodów w wysokości **31.463.950 zł** z tego w:

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości   
**31.240.093 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z decyzji administracyjnymi wydanych przez Wojewodę Łódzkiego ustalającymi odszkodowania, na rzecz Miasta Łodzi, za nieruchomości objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **104.466 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Z certyfikatem na rynek pracy ZSP”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **119.391 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna obywateli krajów trzecich”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **12.338.225 zł** z tego w:

**Biurze Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **62.105 zł** w zadaniu pn. „Re-Public Spaces”.

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

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90005) w wysokości **4.862.500 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie”.

Powyższa zmiana wynika z podpisania aneksu do umowy z WFOŚiGW, na mocy którego uległy zmianie kwoty zaplanowane w budżecie 2025 r.

**Centrum Świadczeń Socjalnych** (dział 855 rozdział 85502) w wysokości **550.000 zł**   
w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana zmniejszenia wynika z niższego niż szacowano wpływu wniosków   
o przyznanie świadczeń rodzinnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **16.960 zł** w zadaniu   
pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**400.000 zł** w zadaniu pn. „Program ZazieleniaMY”;

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

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.559.449 zł**   
w zadaniu pn. „Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia harmonogramu prac na 2028 rok.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **1.100.000 zł**   
w zadaniu pn. „Małe formy artystyczne”.

Przesunięcie środków z zadania rocznego na zadanie wieloletnie wynika z opracowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla jednego   
z elementów zadania, co wydłużyło okres jego realizacji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **287.211 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „RE-PUBLIC SPACES”.

Powyższa zmiana wynika z przekazania zadania do Zarządu Lokali Miejskich.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.500.000 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa linii tramwajowej na ul. Srebrzyńskiej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **62.048.460 zł** z tego w:

**Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **130.391 zł** w zadaniu pn. „Integracja społeczna, zawodowa, edukacyjna obywateli krajów trzecich”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **612.404 zł** w zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na odpis ZFŚS.

**Biurze Nadzoru Właścielskiego** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **2.000.000 zł**w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części straty za 2024 rok.

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 852, 855 rozdział 85295, 85508, 85510) w wysokości **80.303 zł** w zadaniach pn.:

**-** „Utrzymanie jednostki”,

- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów   
i rencistów”;

Środki zostaną przeznaczone na odpis ZFŚS.

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510)   
w wysokości **407.709 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych”;

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych niepublicznych.

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510)   
w wysokości **182.700 zł** w zadaniu pn. „Zakup urządzeń informatycznych”;

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do wdrożenia i pracy w systemie EZD   
w CAPZ i jednostkach podległych. Planowany jest zakup drukarek kodów kreskowych, czytników kodów kreskowych, komputerów z systemem Windows, skanerów.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85504)   
w wysokości **230.800 zł** w zadaniu pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone   
w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź”;

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków wynikających z otrzymanych nowych projektów porozumień w sprawie przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych oraz ustalenia warunków pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie, które Miasto Łódź jest ustawowo zobowiązane zawrzeć w związku z umieszczeniem dzieci własnych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 855 rozdział 85203, 85219, 85504) w wysokości **327.470 zł** w zadaniach pn.:

**-** „Utrzymanie jednostek”,

**-** „Utrzymanie jednostki”,

**-** „Wydział Pieczy Zastępczej”;

Środki zostaną przeznaczone na odpis ZFŚS.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85220)   
w wysokości **438.035 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkań treningowych lub wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami”;

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie stabilnego funkcjonowania mieszkań wspomaganych oraz realizację usług na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, zgodnie z zawartą umową dotyczącą prowadzenia tej formy wsparcia.

**Wydziale Edukacji** (dział 750, 801, 854 rozdział 75085, 80101, 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80118, 80120, 80121, 80134, 80148, 80149, , 80150, 80151, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421) w wysokości **3.817.970 zł**w zadaniach pn.:

**-** „Utrzymanie jednostki”,

**-** „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”,

**-** „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”;

**-** „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”.

Środki zostaną przeznaczone na odpis ZFŚS.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **121.426 zł** w zadaniu   
pn. „Z certyfikatem na rynek pracy ZSP”;

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90013) w wysokości   
**100.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt”;

Powyższa zmiana wynika z zakupu kolumny endoskopowej do gabinetu weterynaryjnego w nowej siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**425.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa ogrodzenia wzdłuż stadionu Widzewa przy ulicy Tunelowej”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania prac przed stadionem przy   
ul. Tunelowej, obejmujących montaż obrzeży wraz z fundamentami, instalację bramy automatycznej oraz wykonanie olinowania dla pnączy wraz z ich posadzeniem. Realizacja tych prac jest warunkiem dopuszczenia do udziału w rozgrywkach wyższych lig.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości   
**125.000 zł** w zadaniach pn.:

**-** „Łódź - Miasto przyjazne środowisku” 100.000 zł,

**-** „Granty dla mieszkańców Łodzi - DziałaMy dla Klimatu” 25.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu Mikrograntowego dla grup społecznych (np. grupy sąsiedzkie) za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz kampanię edukacyjną skierowaną do mieszkańców podnoszącą świadomość ekologiczną i klimatyczną.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **900.000 zł** w zadaniu   
pn. „Teatr Powszechny w Łodzi”;

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Teatru Powszechnego w Łodzi.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92116) w wysokości **37.707 zł** w zadaniu   
pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”;

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie opłaty za ustanowienie prawa użytkowania części nieruchomości – budynku przy Placu Wolności 4/ Legionów 4 za okres 3 m-cy br.

- od października do grudnia 2025 r.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85121) w wysokości **585.344 zł** w zadaniu pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi”;

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015, 60016) w wysokości **15.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizacje około 10 łódzkich ulic, takich jak:

ul. Bema, ul. Struga, ul. Strykowska, ul. Zaolziańska czy ul. Złotnicza.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **33.337.401 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Zwiększenie wynika z 57 decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznanie odszkodowania   
z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.300.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej”.

Zwiększenie wynika z konieczności wykonania w bieżącym roku robót dodatkowych   
w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od rejonu posesji nr 24 do ul. Północnej w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie prawa opcji (pętla tramwajowa).

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **224.122 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Zwiększenie wynika z konieczności do dokonywania płatności niezbędnych   
do poniesienia określonych w umowie o dofinansowanie projektu, które jednak   
nie wchodzą bezpośrednio w zakres przedmiotowy umów i nie mogą być płacone   
z zadań dedykowanych projektom.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **105.000 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „Małe formy artystyczne”.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia nowego zadania wieloletniego do budżetu   
na rok 2025 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości   
**1.179.678 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych   
do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów”.

Środki zostaną przeznaczone na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy inwestycji.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **130.000 zł**w zadaniu pn. „Remonty i konserwacje”.

Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe na nieruchomości przy   
ul. Piotrkowskiej 82.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **250.000 zł**w zadaniu pn. „Nasadzenia zieleni na ul. Wschodniej”.

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia zieleni na ul. Wschodniej.

**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 **25.447.687 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **665.814.823** **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 **25.447.687** zł,

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.000.000 zł** w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”,
  + zwiększenie wydatków w wysokości **1.000.000 zł** w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75410) w zadaniu majątkowym pn. „Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup pojazdów dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi:

* zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SCD - 42 zostaną przeznaczone środki w wys. 700.000,00 zł,
* zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA wraz z wyposażeniem zostaną przeznaczone środki w wys. 300.000,00 zł.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **43.600** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Złotno” 800 zł,

- „Osiedle Zarzew” 15.000 zł,

- „Osiedle Łagiewniki” 5 000 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 19 000 zł,

- „Osiedle Górniak” 3 000 zł,

- „Osiedle Lublinek-Pienista” 800 zł

do:

**- Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **800 zł** na zadanie   
pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków w oparciu o uchwałę nr 56/11/2025 Rady Osiedla Złotno z dnia 4.08.2025 z przeznaczeniem na zakup aparatu telefonicznego dla potrzeb Rady Osiedla Złotno.

**- Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **800 zł** na zadanie   
pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w oparciu o uchwał nr 29/10/2025 Rady Osiedla Lublinek - Pienista z dnia 28.08.2025 z przeznaczeniem na zakup aparatu telefonicznego Samsung Galaxy M15 5G lub równoważny dla potrzeb Rady Osiedla Lublinek - Pienista.

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)   
w wysokości **22.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków w oparciu o uchwałę:

- nr 34/13/2025 Rady Osiedla Górniak z dnia 18.08.2025 r. z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu nr 1 w Łodzi, przy ul. Senatorskiej 4 3.000 zł,

- nr 27/9/2025 Rady Osiedla Piastów- Kurak z dnia 12.08.2025 r. dla Oddziału   
przy ul. Będzińskiej 5 na imprezy świąteczne pt. „Osiedlowa gwiazdka” 12.000 zł,

- nr 28/9/2025 Rady Osiedla Piastów- Kurak z dnia 12.08.2025 r. z przeznaczeniem dla Oddziału przy ul. Będzińskiej 5 na projekt pt. „Senioralny zakątek- ogród integracji   
i aktywności” 7.000 zł;

**- Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **15.000 zł**na zadanie pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków w oparciu o uchwałę nr 22/7/2025 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30.07.2025 z przeznaczeniem dla mieszkańców do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

**- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412)   
w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne”.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków w oparciu o uchwałę nr 21/6/2025 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 25 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na zakup umundurowania przez OSP Łagiewniki.

W **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85595) w wysokości **6.567 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” na zadanie pn. „Wzmocnieni - zintegrowane wsparcie dla dzieci i rodzin”;

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w 2025 r.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854 rozdział 80107, 85403) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **8.463 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę systemu wentylacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854 rozdział 80107, 85403) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **396.815 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższe zmiany spowodowane są dostosowaniem struktury specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych do przepisów: art.105.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, tj. DZ.U.2025. poz.1043.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **62.000 zł** z zadania pn. „RUDA - Ławki i kosze na śmieci”

na zadania majątkowe pn.:

- „Doposażenie placu zabaw na ulicy Moskule”,

- „Poprawa komunikacji pieszej na Smulsku - połączenie chodnika biegnącego od   
ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej z ul. Szermierczą”

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych realizowanych   
w ramach Budżetu Obywatelskiego (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

W **Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **999.140 zł** z zadań pn.:

- „Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi”,

- „Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi”,

- „Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi”,

- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie”,

- „Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS”,

- „Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)”,

- „Utrzymanie systemów IT (WPF)”,

- „Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące”,

na zadania majątkowe pn. „Zakup systemów i sprzętu informatycznego”,

Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego oprogramowania na potrzeby pracowników Urzędu Miasta Łodzi.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015, 60016) dokonuje się przeniesienia w wysokości **250.000 zł** z zadań pn.:

- „Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi powiatowe” 100.000 zł,

- „Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi gminne” 100.000 zł,

- „Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi wewnętrzne” 50.000 zł

na zadanie majątkowe pn. „Zakup i wymiana urządzeń transportu bliskiego - windy”   
250.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację urządzeń transportu bliskiego.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **1.898.000 zł** z zadania majątkowego pn. „ Instalacja systemu parkingowego na działkach położonych poza pasami dróg publicznych” na zadanie majątkowe pn. „Instalacja systemu parkingowego na działkach położonych poza pasami dróg publicznych”   
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zamówienia w zakresie bieżącego utrzymania zainstalowanego systemu parkingowego na działkach miejskich.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90013) dokonuje się przeniesienia w wysokości **212.500 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4”.

Środki zostaną przeznaczone na przebudowę Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy   
ul. Marmurowej 4.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 855 rozdział 85516) dokonuje się przeniesienia w wysokości **132.945 zł** z zadania majątkowego pn. „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków” na zadania pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostki”

Środki zostaną przeznaczone na montaż samozamykacza w żłobkach, wywóz odpadów zielonych i gabarytów oraz zlecenie mycia okien w budynkach żłobków, szkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Z **Biura Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92120) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **722.598 zł** z zadań pn.:

- „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru” 33.659 zł,

- „Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych   
do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji” 689.939 zł;

do **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) na zadanie pn. „Remonty   
i konserwacje”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac remontowych w nieruchomości przy   
ul. Traugutta 8.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 418 536,00** | **433 853,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **1 995 393,00** | **-** | **-** | **-** | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **104 466,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **104 466,00** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 104 466,00 | - | - | - | - | 104 466,00 | - | - | - | | *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.* | *98 662,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *98 662,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 98 662,00 | - | - | - | - | 98 662,00 | - | - | - | | *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* | *5 804,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 804,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 804,00 | - | - | - | - | 5 804,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 585 995,00** | **295 660,00** | **-7 650,00** | **-** | **-** | **1 297 985,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 297 985,00 | - | - | - | - | 1 297 985,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *1 290 491,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 290 491,00* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *7 494,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 494,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *35 000,00* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 482,00 | 482,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *482,00* | *482,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 252 528,00 | 260 178,00 | -7 650,00 | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *232 842,00* | *232 842,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 232 842,00 | 232 842,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *27 336,00* | *27 336,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 336,00 | 27 336,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *-7 650,00* | *-* | *-7 650,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **121 821,00** | **121 821,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 121 821,00 | 121 821,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *109 590,00* | *109 590,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 109 590,00 | 109 590,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *12 231,00* | *12 231,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 231,00 | 12 231,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **92 942,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **92 942,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 92 942,00 | - | - | - | - | 92 942,00 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *86 052,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *86 052,00* | *-* | *-* | *-* | | *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** | **-32 965,00** | **-32 965,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -49 684,00 | -49 684,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *-49 684,00* | *-49 684,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -49 684,00 | -49 684,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **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** | | **23 241 075,00** | **25 300 524,00** | **-** | **-** | **-** | **-2 059 449,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-2 059 449,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-2 059 449,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -2 059 449,00 | - | - | - | - | -2 059 449,00 | - | - | - | | *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* | *-2 059 449,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-2 059 449,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-2 059 449,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-2 059 449,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 059 449,00 | - | - | - | - | -2 059 449,00 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **31 240 093,00** | **31 240 093,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 240 093,00 | 31 240 093,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0800* | *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* | *31 240 093,00* | *31 240 093,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***31 240 093,00*** | ***31 240 093,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **758** | **Różne rozliczenia** | **20 000,00** | **20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6290* | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-4 862 500,00** | **-4 862 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -4 862 500,00 | -4 862 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6280* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *-4 862 500,00* | *-4 862 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-4 862 500,00*** | ***-4 862 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-229 769,00** | **-229 769,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -229 769,00 | -229 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-229 769,00* | *-229 769,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-229 769,00*** | ***-229 769,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -229 769,00 | -229 769,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **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** | | **25 659 611,00** | **25 734 377,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **-64 056,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 418 536,00** | **433 853,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **1 995 393,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 436 781,00 | 332 315,00 | - | - | - | 104 466,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **23 241 075,00** | **25 300 524,00** | **-** | **-** | **-** | **-2 059 449,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 289 218,00 | -229 769,00 | - | - | - | -2 059 449,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **47 981 752,00** | **5 850 000,00** | **-** | **-** | **-** | **42 131 752,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 42 131 752,00 | - | - | - | - | 42 131 752,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 000,00 | - | - | - | - | -100 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***42 231 752,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***42 231 752,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 791 201,00 | - | - | - | - | 45 791 201,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 559 449,00 | - | - | - | - | -3 559 449,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000,00*** | ***-50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-50 000,00* | *-50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-142 402,00** | **-142 402,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 852 598,00 | 852 598,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***852 598,00*** | ***852 598,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 852 598,00 | 852 598,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *852 598,00* | *852 598,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -995 000,00 | -995 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-995 000,00*** | ***-995 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -995 000,00 | -995 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **1 633 978,00** | **417 422,00** | **-** | **-** | **-** | **1 216 556,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 607 195,00 | 461 468,00 | - | - | - | 145 727,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***607 195,00*** | ***461 468,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***145 727,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 607 195,00 | 461 468,00 | - | - | - | 145 727,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *607 195,00* | *461 468,00* | *-* | *-* | *-* | *145 727,00* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 70 829,00 | - | - | - | - | 70 829,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***70 829,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***70 829,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 70 829,00 | - | - | - | - | 70 829,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *70 829,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *70 829,00* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 955 954,00 | -44 046,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-43 186,00*** | ***-1 043 186,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -4 100,00 | -4 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -39 086,00 | -1 039 086,00 | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-39 086,00* | *-1 039 086,00* | *-* | *-* | *-* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***999 140,00*** | ***999 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 999 140,00 | 999 140,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 145 767,00** | **140 558,00** | **-** | **-** | **-** | **1 005 209,00** | **-** | **-** | **-** | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 209,00 | - | - | - | - | 5 209,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 209,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 209,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 209,00 | - | - | - | - | 5 209,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 209,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 209,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 000 000,00 | - | - | - | - | -1 000 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 000 000,00 | - | - | - | - | -1 000 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **4 101 011,00** | **2 797 798,00** | **-** | **-** | **-** | **1 303 213,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 553 375,00 | 1 553 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 553 375,00*** | ***1 553 375,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 553 375,00 | 1 553 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 553 375,00* | *1 553 375,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 70 394,00 | - | - | - | - | 70 394,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***70 394,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***70 394,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 70 394,00 | - | - | - | - | 70 394,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *70 394,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *70 394,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 847 382,00 | 847 382,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***833 797,00*** | ***833 797,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 833 797,00 | 833 797,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *833 797,00* | *833 797,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***13 585,00*** | ***13 585,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 585,00 | 13 585,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80105 | Przedszkola specjalne | 7 840,00 | 7 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 840,00*** | ***7 840,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 840,00 | 7 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 840,00* | *7 840,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80107 | Świetlice szkolne | 543 792,00 | 142 479,00 | - | - | - | 401 313,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***543 792,00*** | ***142 479,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***401 313,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 543 792,00 | 142 479,00 | - | - | - | 401 313,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *146 977,00* | *142 479,00* | *-* | *-* | *-* | *4 498,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *396 815,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *396 815,00* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 68 760,00 | - | - | - | - | 68 760,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***68 760,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***68 760,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 68 760,00 | - | - | - | - | 68 760,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *68 760,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *68 760,00* | *-* | *-* | *-* | | 80116 | Szkoły policealne | 1 401,00 | - | - | - | - | 1 401,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 401,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 401,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 401,00 | - | - | - | - | 1 401,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 401,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 401,00* | *-* | *-* | *-* | | 80118 | Branżowe szkoły II stopnia | 3 431,00 | - | - | - | - | 3 431,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 431,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 431,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 431,00 | - | - | - | - | 3 431,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 431,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 431,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 528 526,00 | - | - | - | - | 528 526,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***528 526,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***528 526,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 528 526,00 | - | - | - | - | 528 526,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *528 526,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *528 526,00* | *-* | *-* | *-* | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 33 115,00 | - | - | - | - | 33 115,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 115,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33 115,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 33 115,00 | - | - | - | - | 33 115,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *33 115,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *33 115,00* | *-* | *-* | *-* | | 80122 | Licea ogólnokształcące dla dorosłych | 12 301,00 | - | - | - | - | 12 301,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 301,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 301,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 301,00 | - | - | - | - | 12 301,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 301,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 301,00* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 33 922,00 | - | - | - | - | 33 922,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 922,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33 922,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 33 922,00 | - | - | - | - | 33 922,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *33 922,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *33 922,00* | *-* | *-* | *-* | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 58 973,00 | 54 063,00 | - | - | - | 4 910,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***58 973,00*** | ***54 063,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 58 973,00 | 54 063,00 | - | - | - | 4 910,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *58 973,00* | *54 063,00* | *-* | *-* | *-* | *4 910,00* | *-* | *-* | *-* | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 113 413,00 | 113 413,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***113 413,00*** | ***113 413,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 113 413,00 | 113 413,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *113 413,00* | *113 413,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 47 741,00 | 47 741,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***47 741,00*** | ***47 741,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 47 741,00 | 47 741,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *47 741,00* | *47 741,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 867,00 | - | - | - | - | 2 867,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 867,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 867,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 867,00 | - | - | - | - | 2 867,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 867,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 867,00* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 173 778,00 | 31 505,00 | - | - | - | 142 273,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***173 778,00*** | ***31 505,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***142 273,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 52 352,00 | 31 505,00 | - | - | - | 20 847,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *52 352,00* | *31 505,00* | *-* | *-* | *-* | *20 847,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 121 426,00 | - | - | - | - | 121 426,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **585 344,00** | **585 344,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 585 344,00 | 585 344,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***585 344,00*** | ***585 344,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 585 344,00 | 585 344,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *585 344,00* | *585 344,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **2 706 832,00** | **1 089 972,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **1 627 570,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 623 983,00 | - | - | - | - | 1 623 983,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 623 983,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 623 983,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 623 983,00 | - | - | - | - | 1 623 983,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 623 983,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 623 983,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 97 423,00 | 97 423,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***97 423,00*** | ***97 423,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 97 423,00 | 97 423,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *97 423,00* | *97 423,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 294 336,00 | 294 336,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***294 336,00*** | ***294 336,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 294 336,00 | 294 336,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *294 336,00* | *294 336,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 438 035,00 | 438 035,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***438 035,00*** | ***438 035,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 438 035,00 | 438 035,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85295 | Pozostała działalność | 253 055,00 | 260 178,00 | -10 710,00 | - | - | 3 587,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***253 055,00*** | ***260 178,00*** | ***-10 710,00*** | ***-*** | ***-*** | ***3 587,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -10 500,00 | - | -10 500,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 377,00 | - | -210,00 | - | - | 3 587,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 587,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 587,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-210,00* | *-* | *-210,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 260 178,00 | 260 178,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **212 311,00** | **132 821,00** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 132 821,00 | 132 821,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***132 821,00*** | ***132 821,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 132 821,00 | 132 821,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **-222 706,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-222 706,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -381 247,00 | - | - | - | - | -381 247,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-381 247,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-381 247,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -381 247,00 | - | - | - | - | -381 247,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 568,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 568,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-396 815,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-396 815,00* | *-* | *-* | *-* | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 56 770,00 | - | - | - | - | 56 770,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***56 770,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***56 770,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 56 770,00 | - | - | - | - | 56 770,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *56 770,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *56 770,00* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 7 946,00 | - | - | - | - | 7 946,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 946,00 | - | - | - | - | 7 946,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 946,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 946,00* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 30 791,00 | - | - | - | - | 30 791,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 791,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 791,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 791,00 | - | - | - | - | 30 791,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 791,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 791,00* | *-* | *-* | *-* | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 795,00 | - | - | - | - | 6 795,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 795,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 795,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 795,00 | - | - | - | - | 6 795,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 795,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 795,00* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 14 399,00 | - | - | - | - | 14 399,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 399,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***14 399,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 399,00 | - | - | - | - | 14 399,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 399,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 399,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 41 840,00 | - | - | - | - | 41 840,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***41 840,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***41 840,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 41 840,00 | - | - | - | - | 41 840,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *41 840,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *41 840,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **703 154,00** | **-132 135,00** | **-** | **-** | **-** | **835 289,00** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -550 000,00 | -550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-550 000,00*** | ***-550 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -550 000,00 | -550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 310,00 | 3 310,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 310,00*** | ***3 310,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 310,00 | 3 310,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 310,00* | *3 310,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85508 | Rodziny zastępcze | 232 658,00 | 230 800,00 | - | - | - | 1 858,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***232 658,00*** | ***230 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 858,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 232 658,00 | 230 800,00 | - | - | - | 1 858,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *239 225,00* | *230 800,00* | *-* | *-* | *-* | *8 425,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-6 567,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-6 567,00* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 826 864,00 | - | - | - | - | 826 864,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***558 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***558 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 407 709,00 | - | - | - | - | 407 709,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 150 403,00 | - | - | - | - | 150 403,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 403,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *150 403,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***268 752,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***268 752,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 268 752,00 | - | - | - | - | 268 752,00 | - | - | - | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 183 755,00 | 183 755,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***316 700,00*** | ***316 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 316 700,00 | 316 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *316 700,00* | *316 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-132 945,00*** | ***-132 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -132 945,00 | -132 945,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85595 | Pozostała działalność | 6 567,00 | - | - | - | - | 6 567,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 567,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 567,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 567,00 | - | - | - | - | 6 567,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 567,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 567,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-4 307 500,00** | **-4 307 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -4 862 500,00 | -4 862 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-4 862 500,00*** | ***-4 862 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 862 500,00 | -4 862 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-212 500,00*** | ***-212 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -212 500,00 | -212 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-212 500,00* | *-212 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***312 500,00*** | ***312 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 312 500,00 | 312 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 205 000,00 | 205 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-302 000,00*** | ***-302 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -375 000,00 | -375 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 73 000,00 | 73 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *73 000,00* | *73 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***507 000,00*** | ***507 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 507 000,00 | 507 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-117 488,00** | **-1 017 488,00** | **-** | **-** | **-** | **900 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 900 000,00 | - | - | - | - | 900 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***900 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***900 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 | - | - | - | - | 900 000,00 | - | - | - | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 37 707,00 | 37 707,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***37 707,00*** | ***37 707,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 37 707,00 | 37 707,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -1 071 914,00 | -1 071 914,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-784 703,00*** | ***-784 703,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -722 598,00 | -722 598,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -62 105,00 | -62 105,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-287 211,00*** | ***-287 211,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -287 211,00 | -287 211,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | | **51 214 086,00** | **3 348 423,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **47 876 373,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **10 199 513,00** | **5 834 354,00** | **-10 710,00** | **-** | **-** | **4 375 869,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 702 572,00 | -605 137,00 | - | - | - | 1 307 709,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -564 600,00 | -554 100,00 | -10 500,00 | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 9 609 221,00 | 6 662 697,00 | -210,00 | - | - | 2 946 734,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 609 431,00 | 6 662 697,00 | - | - | - | 2 946 734,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -210,00 | - | -210,00 | - | - | - | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 452 320,00 | 330 894,00 | - | - | - | 121 426,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **41 014 573,00** | **-2 485 931,00** | **-** | **-** | **-** | **43 500 504,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 49 723 733,00 | 2 663 780,00 | - | - | - | 47 059 953,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -3 846 660,00 | -287 211,00 | - | - | - | -3 559 449,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -4 862 500,00 | -4 862 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **46 231 752,00** | **46 231 752,00** | **-** | **-3 559 449,00** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 42 231 752,00 | 42 231 752,00 | - | -3 559 449,00 | - | - | | ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***33 337 401,00*** | ***33 337 401,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000471-002* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *33 337 401,00* | *33 337 401,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000622*** | ***Zakupy inwestycyjne*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000622-012* | *Zakup i wymiana urządzeń transportu bliskiego - windy* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000876*** | ***Przebudowa ulic i innych obiektów*** | ***1 300 000,00*** | ***1 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000876-012* | *Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej* | *1 300 000,00* | *1 300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-4 835 327,00*** | ***-4 835 327,00*** | ***-*** | ***-3 559 449,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-028* | *Przebudowa sieci tramwajowej w ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej* | *-3 559 449,00* | *-3 559 449,00* | *-* | *-3 559 449,00* | *-* | *-* | | *001382-029* | *Przebudowa linii tramwajowej na ul. Srebrzyńskiej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową* | *-1 500 000,00* | *-1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001382-034* | *Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *224 122,00* | *224 122,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***12 179 678,00*** | ***12 179 678,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-033* | *Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów* | *1 179 678,00* | *1 179 678,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *11 000 000,00* | *11 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | ***000853*** | ***Budowa miejsc postojowych na terenie miasta*** | ***-1 898 000,00*** | ***-1 898 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000853-005* | *Instalacja systemu parkingowego na działkach położonych poza pasami dróg publicznych* | *-1 898 000,00* | *-1 898 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***1 898 000,00*** | ***1 898 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-039* | *Instalacja systemu parkingowego na działkach położonych poza pasami dróg publicznych* | *1 898 000,00* | *1 898 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-995 000,00** | **-995 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | -995 000,00 | -995 000,00 | - | - | - | - | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***105 000,00*** | ***105 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-036* | *Małe formy artystyczne* | *105 000,00* | *105 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001457*** | ***Promocja miasta*** | ***-1 100 000,00*** | ***-1 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001457-006* | *Małe formy artystyczne* | *-1 100 000,00* | *-1 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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** | **1 002 640,00** | **1 002 640,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 999 140,00 | 999 140,00 | - | - | - | - | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***999 140,00*** | ***999 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-002* | *Zakup systemów i sprzętu informatycznego* | *999 140,00* | *999 140,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 090 000,00** | **1 090 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | | ***000559*** | ***Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000559-002* | *Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **135 807,00** | **135 807,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 268 752,00 | 268 752,00 | - | - | - | - | | ***000574*** | ***Zakupy inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***268 752,00*** | ***268 752,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000574-018* | *Zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ* | *86 052,00* | *86 052,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000574-019* | *Zakup urządzeń informatycznych* | *182 700,00* | *182 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | -132 945,00 | -132 945,00 | - | - | - | - | | ***000467*** | ***Inwestycje w miejskich żłobkach*** | ***-132 945,00*** | ***-132 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000467-001* | *Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków* | *-132 945,00* | *-132 945,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-4 043 000,00** | **-4 043 000,00** | **-4 862 500,00** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -4 862 500,00 | -4 862 500,00 | -4862500 | - | - | - | | ***000698*** | ***Programy ochrony środowiska*** | ***-4 862 500,00*** | ***-4 862 500,00*** | ***-4 862 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000698-004* | *Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie* | *-4 862 500,00* | *-4 862 500,00* | *-4 862 500,00* | *-* | *-* | *-* | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 312 500,00 | 312 500,00 | - | - | - | - | | ***000517*** | ***Schronisko dla Zwierząt*** | ***212 500,00*** | ***212 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000517-004* | *Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4* | *212 500,00* | *212 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000628-050* | *Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 507 000,00 | 507 000,00 | - | - | - | - | | ***000579*** | ***Budowa ulic i innych obiektów*** | ***425 000,00*** | ***425 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000579-050* | *Budowa ogrodzenia wzdłuż stadionu Widzewa przy ulicy Tunelowej* | *425 000,00* | *425 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000628-051* | *Budowa zbiorników do retencjonowania wody opadowej na terenie Schronisko dla Zwierząt w Łodzi* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001669*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)*** | ***62 000,00*** | ***62 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001669-041* | *Doposażenie placu zabaw na ulicy Moskule* | *46 000,00* | *46 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001669-046* | *Poprawa komunikacji pieszej na Smulsku - połączenie chodnika biegnącego od ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej z ul. Szermierczą* | *16 000,00* | *16 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-287 211,00** | **-287 211,00** | **-** | **-287 211,00** | **-** | **-** | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -287 211,00 | -287 211,00 | - | -287 211,00 | - | - | | ***001649*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami*** | ***-287 211,00*** | ***-287 211,00*** | ***-*** | ***-287 211,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001649-003* | *RE-PUBLIC SPACES* | *-287 211,00* | *-287 211,00* | *-* | *-287 211,00* | *-* | *-* | | **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** | | **41 014 573,00** | **41 014 573,00** | **-4 862 500,00** | **-3 846 660,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **25 554 475,00** | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **25 554 475,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 25 554 475,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 25 659 611,00 | Wydatki | 51 214 086,00 | | Przychody | 25 554 475,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **51 214 086,00** | **Razem** | **51 214 086,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **937 707,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **937 707,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **937 707,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **900 000,00** | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *900 000,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **37 707,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *37 707,00* | |  |  |  |  | | **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** | | | **954 426,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-251 854,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **438 035,00** | |  |  |  |  | | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **438 035,00** | |  | - | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkań treningowych lub wspomaganych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami | *438 035,00* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **407 709,00** | |  |  |  |  | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **407 709,00** | |  | - | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych | *407 709,00* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-375 000,00** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **-375 000,00** | |  | - | Granty dla mieszkańców Łodzi - DziałaMy dla Klimatu | *25 000,00* | |  | - | Program ZazieleniaMY | *-400 000,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-722 598,00** | |  |  |  |  | | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **-722 598,00** | |  | - | Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | *-688 939,00* | |  | - | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru | *-33 659,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-251 854,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **702 572,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-4 862 500,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-4 862 500,00** | |  |  |  |  | | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **-4 862 500,00** | |  | - | Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie | *-4 862 500,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-4 862 500,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-4 862 500,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **-4 159 928,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **354 208,00** | **354 208,00** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 93 651,00 | 93 651,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *92 151,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *1 500,00* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 5 100,00 | 5 100,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *5 100,00* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 38 000,00 | 38 000,00 | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *28 000,00* | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *10 000,00* | |  | 80115 |  | Technika | 207 457,00 | 207 457,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *202 957,00* | |  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *4 500,00* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 10 000,00 | 10 000,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *10 000,00* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **5 995,00** | **5 995,00** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 895,00 | 3 895,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 895,00* | |  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 100,00 | 2 100,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 100,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **360 203,00** | **360 203,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-1 000 000** | | **2. Rezerwy celowe** | **-1 000 000** | | **2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** | **-1 000 000** | | ***zadania statutowe*** | ***-1 000 000*** | | Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | -1 000 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-1 000 000** | | **bieżące:** | **-1 000 000** | | | |