Druk Nr 223/2025

 Projekt z dnia 13 października 2025 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia października 2025 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107 i 1907), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz.U. z 2025 r. poz. 39 i 1180), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14.089.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.034.820 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 21.124.254 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2025 roku polegających na:

1. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 20.950.040 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 737.220 zł,
3. zwiększeniu przychodów z tytułu 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 o kwotę 524.205 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w rozchodach w 2025 roku polegających na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 38.801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.048.448.458 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 2.129.274 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 118.649.455 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 3.124.205 zł,
6. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 492.245 zł.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 403.757.889 zł z tego:

1) wykupy papierów wartościowych w wysokości 91.358.000 zł

2) spłaty pożyczek w wysokości 1.811.656 zł

3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 243.359.384 zł

4) spłaty kredytów zagranicznych w wysokości 67.228.849 zł.

§ 8. Deficyt budżetu Miasta wynosi 644.690.569 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 499.642.111 zł,
2. pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.129.274 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 118.649.455 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 3.124.205 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.

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11 . W uchwale Nr XX/553/25 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 września 2025 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2025 rok § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu: „Określa się limit

zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek oraz kredytu krótkoterminowego na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie

planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek

i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1 474 994 800 zł.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

#  **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Bartosz DOMASZEWICZ**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.304** **zł**:

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

Dochody z odszkodowania za szkodę w mieniu dzierżawcy przy ul. Jugosłowiańskiej 16
w Łodzi – uszkodzenie ściany zewnętrznej budynku oraz nieznacznie dachu budynku na skutek upadku drzewa zostaną przeznaczone na usunięcie szkody.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **585.954** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Planuję swoją przyszłość, zdobywam zawód, osiągam sukces”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Planuję swoją przyszłość, zdobywam zawód, osiągam sukces”.

Realizowany przez Zespół Szkół Edukacyjno-Technicznych w Łodzi projekt ma na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt jest ukierunkowany na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia i szkolenia w szczególności dla grup w niekorzystnej sytuacji.

Cel projektu będzie realizowany poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji zawodowych

nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży, doradztwa zawodowego, kursów uzupełniających wiedzę, w tym: obsługi podestów ruchomych, projektowania instalacji fotowoltaicznych, montażu instalacji elektrycznych, kursów doboru i programowania falowników, projektowania instalacji i układów pneumatycznych, budowy i konfiguracji lokalnych sieci bezprzewodowych, uprawnień gazowych oraz zajęć uzupełniających wiedzę psychologiczno-edukacyjną.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę**. 1.500.000** **zł**:

* dochodów w **Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH”: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85154)
 w zadaniu pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie hostelu przy ul. Niciarnianej w ramach projektu –MOST oraz na funkcjonowanie noclegowni PORT.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.607** **zł**:

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

Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej na ul. Spadkowej 4/6 o kwotę
3.607 zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów sądowych wynikających ze sprawy
z powództwa firmy cateringowej przeciwko Miastu Łódź Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6.

Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej na ul. Spadkowej 4/6
z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego należnych Radcy Prawnemu CUW DPS w sprawie o sygnaturze III C 170/23.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.000.000** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 758, rozdział 75809)
w zadaniu pn. „DOTACJE: „transport zbiorowy - porozumienia międzygminne”,
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004)
 w zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne”.

Zwiększenie środków związane jest ze wzrostem stawki za wzkm/pkm w skali roku średnio o 17% 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:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **16.604.399 zł** z tego w:

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925 rozdział 92504) w wysokości
**271.724 zł** w zadaniu pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech”
230.057 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: Wpływy
z opłat za bilety okazjonalne - Ogród Botaniczny” 41.667 zł.

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **270.969 zł** w zadaniu
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Energia możliwości Zespołu Szkół Politechnicznych”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **16.061.706 zł** w zadaniu
pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi”.

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

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **6.605.830 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75816) w wysokości **5.500.000 zł** w zadaniu
pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2026 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **1.105.830 zł** w zadaniu
pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania kwot w budżecie miasta do faktycznie otrzymanych środków w ramach dofinasowania pochodzącego z WFOŚiGW.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **45.496.806 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **8.370 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
**135.200 zł** w zadaniach pn.:

- „Utworzenie bazy edukacyjnej na rzece Jasień – Przędzalniana” 20.000 zł,

- „Wydatki związane z projektami z zakresu działań ekologicznych i klimatycznych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” 115.200 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania dofinansowania w mniejszej wartości niż było wnioskowane natomiast zakres realizacji zadania nie został zmniejszony zgodnie
z wytycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki zostaną przeniesione z 2025 r. na 2026 r. na zadanie „Utworzenie bazy edukacyjnej na rzece Jasień – Przędzalniana”.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **1.943.050 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II”.

 W związku z faktem, iż realizacja zadania zamknęła się w kwotach niższych od wnioskowanych zachodzi potrzeba dostosowania kwot w budżecie miasta do faktycznie otrzymanych środków w ramach dofinasowania oraz pożyczki pochodzących
z WFOŚiGW.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.300.000 zł**
w zadaniu pn. „Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami
o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania środków do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywanych robót.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **19.744.231 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **6.000.000 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa linii tramwajowej na ul. Legionów i ul. Zielonej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową”.

Przesunięcie środków wynika z konieczności dostosowania środków do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywanych robót.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **9.300.000 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130
w Łodzi przy ul. Gościniec 1”.

 Powyższa zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków na rok 2026 celem podpisania umowy z wykonawcą zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **7.065.955 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar
o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków na rok 2026 celem realizacji umowy budowlanej z wykonawcą zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **34.371.121 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85202)
w wysokości **760.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

**Schronisku dla Zwierząt** (dział 900 rozdział 90013) w wysokości **371.339 zł** w zadaniu pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników Schroniska dla Zwierząt
w 2025 r.

- zatrudnienia technika weterynarii ds. interwencji od września 2025 r., który posiada uprawnienia do odstrzału zwierząt łownych,

- zwiększenie środków na BHP co wynika z obowiązku zakupu posiłków regeneracyjnych dla pracowników (w tym nowych pracowników z ORDZ),

- podatek od nieruchomości,

- badania profilaktyczne pracowników,

- zakup wody (mycie kojców, pojenie zwierząt),

- zakup leków i szczepionek.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **279.339 zł** w zadaniu
pn. „Energia możliwości Zespołu Szkół Politechnicznych”;

Realizowany przez Zespół Szkół Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi projekt ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów kierunków: technik elektronik, technik automatyk, technik elektryk, technik energetyk i technik mechatronik w ZSP w Łodzi. Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację dodatkowych, specjalistycznych zajęć dla uczniów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, zajęć z zakresu

doradztwa zawodowego oraz poprzez zapewnienie staży uczniowskich w firmach współpracujących ze szkołą. Ponadto cel projektu będzie realizowany poprzez organizację wsparcia dla nauczycieli w postaci szkoleń zawodowych, prace adaptacyjne w pracowniach zawodowych: elektryczno-elektronicznej i mechatroniki oraz zakup nowoczesnego sprzętu do dwóch wyżej wymienionych pracowni zawodowych.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **294.598 zł** w zadaniu
pn. „Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”;

Środki zostaną przeznaczone na

- pokrycie ustawowych zobowiązań – odpisów na ZFŚS (wysokość odpisów jest regulowana ustawowo i zależy od przeciętnego wynagrodzenia, które w 2025 r. uległo istotnemu zwiększeniu);

-utrzymanie ciągłości działania i realizacji zadań statutowych w tym na opłaty eksploatacyjne, które przekraczają zaplanowany poziom finansowania;

- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia - koszty te uległy wzrostowi w związku
z rosnącymi stawkami za usługi ochroniarskie a stała obecność ochrony jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania instytucji i zabezpieczenia majątku publicznego;

- refundację zwiększonych wydatków poniesionych w związku z realizacją „Festiwalu Rewolucja 1905”.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85154) w wysokości **524.205 zł** w zadaniu pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki przeznaczone zostaną na terapię uzależnień realizowaną przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. B. R. Chylińskiego w Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **21.166.443 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi”

Zwiększenie wynika z wprowadzenia do budżetu nowego zadania w związku
z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie z Programu o nazwie: „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **10.755.197 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z oszacowanej wartości zamówień, która przekroczy dotychczas zabezpieczone środki finansowe.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **100.000 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia wkładu własnego na zadaniu. Źródłem finansowania zadania są zmniejszone środki z zadania pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi – etap II”.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **120.000 zł**w zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury należącej do Zarządu Zieleni Miejskiej
w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- modernizację łazienki w budynku administracyjnym Zarządu Zieleni Miejskiej
w Łodzi,

- przygotowanie dokumentacji na modernizację dachu stodoły wraz z wymianą poszycia dachowego.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2025 rok deficyt o kwotę **21.124.254 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **644.690.569** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2025 roku.**

Powyższe zmiany obejmują następujące zmiany w przychodach w 2025 roku:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 20.950.040zł,

- zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
o kwotę 737.220 zł,

- zwiększenie przychodów z tytułu 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 o kwotę 524.205 zł.

**Zmiany w rozchodach w 2025 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek o kwotę
**38.801 zł.**

Zmiana w planie rozchodów jest spowodowana zmniejszeniem w 2025 r. kwoty spłat rat kapitałowych  pożyczek zaciągniętych przez Miasto. Zmniejszenie to wynika
z zaciągnięcia  w bieżącym roku budżetowym  mniejszej kwoty pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niż zakładano co pociąga za sobą zmniejszenie planu spłat.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **5.000** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 2.000 zł,

- „Osiedle Chojny” 3.000 zł,

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80120, 80121) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o:

- uchwałę nr 29/09/2025 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 4 sierpnia 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 (LVIII Liceum Ogólnokształcącego) na zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego,

- uchwałę nr 71/11/2025 Rady Osiedla Chojny z dnia 16 lipca 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla XLIII liceum Ogólnokształcącego na cele statutowe placówki.

W **Biurze Architekta Miasta** (dział 710, 921 rozdział 71095, 92120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.000 zł** z zadania pn. „Realizacja zadań wynikających ze Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2030+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” na zadanie pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”.

 Zmiana planu w paragrafach we wskazanych zadaniach podyktowana jest potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie na wymiar dwóch komód do Lapidarium detalu architektonicznego w których przechowywane będą elementy zabytkowych ze zbioru Magazynu Detalu.

W **Biurze Promocji** (dział 750 rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **112.186 zł** z zadania pn. „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi” na zadanie majątkowe pn. „Wydatki majątkowe związane z promocją Miasta”.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych między zadaniami celem przeksięgowania zakupu środków trwałych związanych z promocją Miasta.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853 rozdział 85321) dokonuje się przeniesienia w wysokości **45.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności” na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

 Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych.

W **Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855 rozdział 85516) dokonuje się przeniesienia w wysokości **41.545 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków - zadanie wieloletnie” z przeznaczeniem na zawarcie umów na zakup artykułów żywnościowych.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015, 60017) dokonuje się przeniesienia w wysokości **71.573 zł** z zadania majątkowego pn. „Dostawa słupków
z pamięcią kształtu” na zadanie pn. „Wydatki związane z oznakowaniem dróg”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie oznakowania w Strefie Płatnego Parkowania oraz odnowienie oznakowania poziomego na głównych ulicach miasta (m.in. al. Jana Pawła II, ul. Rokicińska, al. Piłsudskiego, ul. Pabianicka).

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60017, 60095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.000 zł** z zadania pn. „Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi wewnętrzne” na zadanie majątkowe pn. „Dostawa przenośnego, radarowego urządzenia rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch nowych przenośnych urządzeń rejestrujących prędkość i rodzajowość pojazdów.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, 925 rozdział 90004, 92504) dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.360 zł** z zadania majątkowego pn. „Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych” na zadanie majątkowe pn. „Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie łódzkiego Ogrodu Botanicznego”.

Przesunięcie środków jest konieczne w celu aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej dla wniosku pt. „Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie łódzkiego Ogrodu Botanicznego”, która jest niezbędna, aby złożyć wniosek o uzasadnienie dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Funduszy Europejskich.

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

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

Z **Wydziału zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75412) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.000 zł** z zadania pn. „Doposażenie jednostek OSP w Łodzi w motopompy” do **Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90004) na zadanie pn. „TULIPANOWA SZKOŁA - KROCHMALNA 15”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększonych szacunków kosztów realizacji zadania „TULIPANOWA SZKOŁA - KROCHMALNA 15”.

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

**Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok ”**

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **4 572 058,00** | **1 773 028,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **799 030,00** | **-** | **-** | **-** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 304,00** | **1 304,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 304,00 | 1 304,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 304,00* | *1 304,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **2 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 | - | - | - | 2 000 000,00 | - | - | - | - |
| *2310* | *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **795 423,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **795 423,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 795 423,00 | - | - | - | - | 795 423,00 | - | - | - |
| *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.* | *751 233,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *751 233,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 751 233,00 | - | - | - | - | 751 233,00 | - | - | - |
| *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* | *44 190,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *44 190,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 190,00 | - | - | - | - | 44 190,00 | - | - | - |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0480* | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **3 607,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 607,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 607,00 | - | - | - | - | 3 607,00 | - | - | - |
| *0630* | *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *3 607,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 607,00* | *-* | *-* | *-* |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **271 724,00** | **271 724,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 271 724,00 | 271 724,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *230 057,00* | *230 057,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *41 667,00* | *41 667,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 517 376,00** | **-6 605 830,00** | **-** | **-** | **-** | **16 123 206,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **16 061 706,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16 061 706,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 16 061 706,00 | - | - | - | - | 16 061 706,00 | - | - | - |
| *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* | *15 692 472,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 692 472,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***15 692 472,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 692 472,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 692 472,00 | - | - | - | - | 15 692 472,00 | - | - | - |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *369 234,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *369 234,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***369 234,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***369 234,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 369 234,00 | - | - | - | - | 369 234,00 | - | - | - |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-5 500 000,00** | **-5 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | -5 500 000,00 | -5 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6370* | *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* | *-5 500 000,00* | *-5 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-5 500 000,00*** | ***-5 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **61 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **61 500,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 61 500,00 | - | - | - | - | 61 500,00 | - | - | - |
| *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* | *58 083,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *58 083,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***58 083,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***58 083,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 083,00 | - | - | - | - | 58 083,00 | - | - | - |
| *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *3 417,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 417,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 417,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 417,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 417,00 | - | - | - | - | 3 417,00 | - | - | - |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 105 830,00** | **-1 105 830,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -1 105 830,00 | -1 105 830,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-1 105 830,00* | *-1 105 830,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 105 830,00*** | ***-1 105 830,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **14 089 434,00** | **-4 832 802,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **16 922 236,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **4 572 058,00** | **1 773 028,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **799 030,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 795 423,00 | - | - | - | - | 795 423,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **9 517 376,00** | **-6 605 830,00** | **-** | **-** | **-** | **16 123 206,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 123 206,00 | - | - | - | - | 16 123 206,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2025 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **6 877 409,00** | **-71 573,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **4 948 982,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 948 982,00 | - | - | - | - | 4 948 982,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***71 573,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***71 573,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 71 573,00 | - | - | - | - | 71 573,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *71 573,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *71 573,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***4 877 409,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 877 409,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -16 289 034,00 | - | - | - | - | -16 289 034,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 166 443,00 | - | - | - | - | 21 166 443,00 | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | -121 573,00 | -121 573,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-71 573,00*** | ***-71 573,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -71 573,00 | -71 573,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-7 064 651,00** | **-7 064 651,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 304,00 | 1 304,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 304,00*** | ***1 304,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 304,00 | 1 304,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 304,00* | *1 304,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -7 065 955,00 | -7 065 955,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-7 065 955,00*** | ***-7 065 955,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -7 065 955,00 | -7 065 955,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **-15 000,00** | **-15 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71095 | Pozostała działalność | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-15 000,00*** | ***-15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -15 000,00 | -15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-15 000,00* | *-15 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-5 000,00** | **-5 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | -5 000,00 | -5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-129 586,00*** | ***-129 586,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -127 586,00 | -127 586,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-127 586,00* | *-127 586,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***124 586,00*** | ***124 586,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 124 586,00 | 124 586,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-3 000,00** | **-3 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-3 000,00*** | ***-3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-8 438 077,00** | **-9 308 370,00** | **-** | **-** | **-** | **870 293,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -9 300 000,00 | -9 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-9 300 000,00*** | ***-9 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -9 300 000,00 | -9 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000,00 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 856 923,00 | -8 370,00 | - | - | - | 865 293,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***795 423,00*** | ***-8 370,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***803 793,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -8 370,00 | -8 370,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-8 370,00* | *-8 370,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 803 793,00 | - | - | - | - | 803 793,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***61 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***61 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61 500,00 | - | - | - | - | 61 500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 024 205,00** | **2 024 205,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 024 205,00 | 2 024 205,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 024 205,00*** | ***2 024 205,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 2 024 205,00 | 2 024 205,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **763 607,00** | **760 000,00** | **-** | **-** | **-** | **3 607,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 763 607,00 | 760 000,00 | - | - | - | 3 607,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***763 607,00*** | ***760 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 607,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 763 607,00 | 760 000,00 | - | - | - | 3 607,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *763 607,00* | *760 000,00* | *-* | *-* | *-* | *3 607,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *45 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *45 000,00* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-45 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-45 000,00* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 492 271,00** | **-1 492 271,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 114 640,00 | 114 640,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 000,00* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***111 640,00*** | ***111 640,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 111 640,00 | 111 640,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 371 339,00 | 371 339,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***371 339,00*** | ***371 339,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 760,00 | 22 760,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 348 579,00 | 348 579,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *43 230,00* | *43 230,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *305 349,00* | *305 349,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -1 843 050,00 | -1 843 050,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 843 050,00*** | ***-1 843 050,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 843 050,00 | -1 843 050,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | -135 200,00 | -135 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-115 200,00*** | ***-115 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -115 200,00 | -115 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-115 200,00* | *-115 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **309 598,00** | **15 000,00** | **-** | **-** | **-** | **294 598,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92118 | Muzea | 294 598,00 | - | - | - | - | 294 598,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***294 598,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***294 598,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 294 598,00 | - | - | - | - | 294 598,00 | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000,00* | *15 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **8 360,00** | **8 360,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 8 360,00 | 8 360,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***8 360,00*** | ***8 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 360,00 | 8 360,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **-7 034 820,00** | **-15 152 300,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **6 117 480,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **6 035 263,00** | **2 856 692,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **1 178 571,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 2 318 803,00 | 2 024 205,00 | - | - | - | 294 598,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 760,00 | 20 760,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2 891 907,00 | 811 727,00 | - | - | 2 000 000,00 | 80 180,00 | 0,00 | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 631 558,00 | 506 378,00 | - | - | 2 000 000,00 | 80 180,00 | 45 000,00 | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260 349,00 | 305 349,00 | - | - | - | - | -45 000,00 | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 803 793,00 | - | - | - | - | 803 793,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-13 070 083,00** | **-18 008 992,00** | **-** | **-** | **-** | **4 938 909,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -27 232 071,00 | -10 943 037,00 | - | - | - | -16 289 034,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 161 988,00 | -7 065 955,00 | - | - | - | 21 227 943,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2025 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **4 855 836,00** | **4 855 836,00** | **-** | **21 166 443,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 877 409,00 | 4 877 409,00 | - | 21 166 443,00 | - | - |
| ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***1 422 212,00*** | ***1 422 212,00*** | ***-*** | ***21 166 443,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *-19 744 231,00* | *-19 744 231,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000425-002* | *Modernizacja infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie Miasta Łodzi* | *21 166 443,00* | *21 166 443,00* | *-* | *21 166 443,00* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***3 455 197,00*** | ***3 455 197,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-030* | *Przebudowa linii tramwajowej na ul. Legionów i ul. Zielonej w Łodzi wraz z infrastrukturą zasilającą i przystankową* | *-6 000 000,00* | *-6 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001382-034* | *Przebudowa linii tramwajowych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *9 455 197,00* | *9 455 197,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | -71 573,00 | -71 573,00 | - | - | - | - |
| ***001598*** | ***Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)*** | ***-71 573,00*** | ***-71 573,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001598-001* | *Dostawa słupków z pamięcią kształtu* | *-71 573,00* | *-71 573,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - |
| ***000622*** | ***Zakupy inwestycyjne*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000622-010* | *Dostawa przenośnego, radarowego urządzenia rejestrującego prędkość i rodzajowość pojazdów wraz z analizą danych* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-7 065 955,00** | **-7 065 955,00** | **-** | **-7 065 955,00** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -7 065 955,00 | -7 065 955,00 | - | -7 065 955,00 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-7 065 955,00*** | ***-7 065 955,00*** | ***-*** | ***-7 065 955,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-030* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)* | *-7 065 955,00* | *-7 065 955,00* | *-* | *-7 065 955,00* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **124 586,00** | **124 586,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 124 586,00 | 124 586,00 | - | - | - | - |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***12 400,00*** | ***12 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-001* | *Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe* | *12 400,00* | *12 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001457*** | ***Promocja miasta*** | ***112 186,00*** | ***112 186,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001457-007* | *Wydatki majątkowe związane z promocją Miasta* | *112 186,00* | *112 186,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-3 000,00** | **-3 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -3 000,00 | -3 000,00 | - | - | - | - |
| ***001669*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2025 r.)*** | ***-3 000,00*** | ***-3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001669-013* | *Doposażenie jednostek OSP w Łodzi w motopompy* | *-3 000,00* | *-3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-9 238 500,00** | **-9 238 500,00** | **-** | **61 500,00** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -9 300 000,00 | -9 300 000,00 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***-9 300 000,00*** | ***-9 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-027* | *Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1* | *-9 300 000,00* | *-9 300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 61 500,00 | 61 500,00 | - | 61 500,00 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***61 500,00*** | ***61 500,00*** | ***-*** | ***61 500,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-070* | *Planuję swoją przyszłość, zdobywam zawód, osiągam sukces* | *61 500,00* | *61 500,00* | *-* | *61 500,00* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 751 410,00** | **-1 751 410,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 111 640,00 | 111 640,00 | - | - | - | - |
| ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001250-012* | *Modernizacja infrastruktury należącej do Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi* | *120 000,00* | *120 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-8 360,00*** | ***-8 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001481-019* | *Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych* | *-8 360,00* | *-8 360,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -1 843 050,00 | -1 843 050,00 | - | - | - | - |
| ***001381*** | ***Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)*** | ***-1 843 050,00*** | ***-1 843 050,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001381-005* | *Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze miasta Łodzi* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001381-006* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II* | *-1 943 050,00* | *-1 943 050,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - |
| ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001481-021* | *Utworzenie bazy edukacyjnej na rzece Jasień – Przędzalniana* | *-20 000,00* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **8 360,00** | **8 360,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 8 360,00 | 8 360,00 | - | - | - | - |
| ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***8 360,00*** | ***8 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001250-010* | *Czynna ochrona wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie łódzkiego Ogrodu Botanicznego* | *8 360,00* | *8 360,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-13 070 083,00** | **-13 070 083,00** | **-** | **14 161 988,00** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **-21 163 055,00** |
| **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **524 205,00** |
|  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 524 205,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-20 950 040,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -20 950 040,00 |
| **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **-737 220,00** |
|  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | -737 220,00 |
|  |  |  |
|  | **Rozchody** | **-38 801,00** |
| **992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **-38 801,00** |
|  | Spłaty pożyczek | -38 801,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 14 089 434,00 | Wydatki | -7 034 820,00 |
| Przychody | -21 163 055,00 | Rozchody | -38 801,00 |
| **Razem** | **-7 073 621,00** | **Razem** | **-7 073 621,00** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **2 318 803,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **294 598,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **294 598,00** |
|  |  |  |  |
| **92118** | **Muzea** | **294 598,00** |
|  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *294 598,00* |
|  |  |  |  |
| **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | **2 024 205,00** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 024 205,00** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 024 205,00** |
|  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *2 024 205,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **2 318 803,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **2 318 803,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **2 318 803,00** |

 |

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

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

 |  |

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

 |
|  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Dochody** |  |  | **1 500 000** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 500 000** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 500 000** |
|  | - | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 500 000 |
| **Wydatki** |  |  | **2 024 205** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 024 205** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 024 205** |
|  | - | dotacje na zadania bieżące | 2 024 205 |
|  |  |  |  |

 |  |