Druk Nr 223/2025

Projekt z dnia 13 października 2025 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia października 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) § 1-8 otrzymują brzmienie:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2025 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 532.203 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 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.184.404 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2025 rok o kwotę 2.716.607 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 1.414.179 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 środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 4.305.000 zł
4. 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 1.072.289.319 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 138.185.316 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 24.958.279 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 668.531.430 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 138.185.316 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 24.958.279 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.

2) dodaje się § 11-12 w brzmieniu:

„§ 11. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”

3) dotychczasowy § 11 otrzymuje numerację 13 i brzmienie:

„§ 13. „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 1.477.753.150 zł.”

4) dodaje się § 14 w brzmieniu:

„§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 4.336.794 zł.”

5) dotychczasowe § 12-13 otrzymują odpowiednio numerację 15-16;

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

7) dodaje się załączniki nr 7-8 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach 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 **19.200** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 900 rozdział 90008) w zadaniu pn. „Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi”.

Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć oraz na wypłatę umów zleceń dla osób prowadzących warsztaty, podczas których uczestnicy będą tworzyć naturalne kosmetyki na bazie produktów pszczelich. Przeprowadzenie warsztatów ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Łodzi.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **60.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Artistic pastry - cukiernictwo artystyczne w ZSPS”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Artistic pastry - cukiernictwo artystyczne w ZSPS”.

Realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi projekt ma na celu dostosowanie na podstawie diagnozy zatwierdzonej przez organ prowadzący kierunków kształcenia w Technikum nr 6 w zawodzie technik technologii żywności oraz w Branżowej Szkole I stopnia: cukiernik, do oczekiwań regionalnego rynku pracy we współpracy

z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów. Cel

projektu będzie realizowany poprzez rozwój kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem polskim i kompetencji matematycznych, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych   
w ramach kursów i szkoleń, umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz udział w wycieczkach do innowacyjnych pracodawców w regionie. Ponadto cel będzie realizowany poprzez doposażenie i modernizację 2 pracowni – szkolnej pracowni analitycznej i szkolnej pracowni analizy żywności oraz poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **167.016** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Gromadzenie zasobów w celu edukacji i wzmocnienia pozycji nowych pokoleń”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „Gromadzenie zasobów w celu edukacji i wzmocnienia pozycji nowych pokoleń”.

Realizowany przez Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi oraz pozostałych

partnerów, projekt ma głównie na celu: poszerzenie wiedzy i świadomości młodych ludzi dotyczącej środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie zainteresowania i doskonałości w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii   
i matematyki (STEAM), w tym szczególnie wśród dziewcząt. Zamierzonym rezultatem projektu jest przyjęcie przez osoby fizyczne bardziej energooszczędnych zachowań oraz zachęcanie ich do korzystania z energii ze źródeł odnawialnych. Każdy z partnerów odpowiedzialny jest za jeden rodzaj energii odnawialnej, która wykorzystywana jest w jego kraju: Polska - wiatr, Turcja - geotermia, Chorwacja - słońce, Portugalia - woda.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.824.779** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90026)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”,
* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90003)   
   w zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższe zmiany są niezbędne dla zapewnienia ciągłości i jakości usług w zakresie utrzymania czystości w mieście, terminowego regulowania zobowiązań wobec wykonawców oraz utrzymania wysokiego standardu estetycznego przestrzeni publicznych Łodzi.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **181.500** **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 wydatków w Domu Pomocy Społecznej na ul. Sierakowskiego 65 na łączną kwotę 43 500 zł na uzupełnienie braków w planie na opłaty za media do końca br. (zakup energii cieplnej, wody oraz dystrybucję anergii elektrycznej). Zwiększenie w planie wydatków 3 Domu Pomocy Społecznej na ul. Paradnej 36 na łączną kwotę 134 000 zł na wyposażenie pokoi mieszkańców w szafy, szafki przyłóżkowe (82 000 zł) oraz na zakup materiałów remontowych (52 000 zł), w związku z przeprowadzoną w dniach 22-25.04.2025 r. kontrolą Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wydanym protokołem pokontrolnym, a także Decyzją nr 26/O/HK/25 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 15.04.2025 r. Zwiększenie w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej na ul. Spadkowej 4/6 na kwotę 4 000 zł w związku koniecznością zakupu pompy ciepła.

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

W budżecie na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **53.701** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Multidyscyplinarne podejście do kształcenia. Doskonalenie umiejętności zawodowych   
  i językowych uczniów oraz nauczycieli z zakresu branży mody oraz fotografii   
  i multimediów”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Multidyscyplinarne podejście do kształcenia. Doskonalenie umiejętności zawodowych   
  i językowych uczniów oraz nauczycieli z zakresu branży mody oraz fotografii   
  i multimediów”.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między latami wydatków bieżących (podróże służbowe zagraniczne - koszty wyjazdu nauczycieli w ramach job-shadowing oraz

nauczycieli prowadzących zajęcia nauki zawodu dla młodzieży w Chorwacji /w tym: koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia - w ramach dofinansowania) w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb wynikających z bieżącej realizacji zadań projektu.

**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 **3.482.230 zł** z tego w:

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925 rozdział 92504) w wysokości **38.400 zł** w zadaniu pn. „DOTACJE: WFOŚiGW.

Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: System nawadniania kolekcji liliowców w Ogrodzie Botanicznym.

**Wydziale Budżetu** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **1.305.200 zł** w zadaniu   
pn. „DOTACJE: środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki”.

Powyższa zmiana wynika z przyznania dofinansowania ze środków budżetu państwa na

zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20x40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Łodzi”

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75835) w wysokości **2.081.917 zł** w zadaniu   
pn. „SUBWENCJE: Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu”.

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.26.2025.1m - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej.

**Wydziale Dysponowanie Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **56.713 zł**   
w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi zostaną przekazane do ZIM na zadanie „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **22.302.661 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu (**dział 750 rozdział 75095) w wysokości **5.700.764 zł** w zadaniu   
pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki pozyskane z Unicef”.

W związku z przelewem środków w 2024 roku obniża się plan dochodów w powyższym zadaniu.

**Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **16.019.000 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Innowacyjna   
i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **272.000 zł** w zadaniu   
pn. „DOTACJE: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **310.897 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Termomodernizacja budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **43.574.799 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **350.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Realizacja programów i projektów mieszkaniowych”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2026 r. Nowym realizatorem zadania będzie Zarząd Inwestycji Miejskich.

**Wydziale Budżetu (**dział 757 rozdział 75702) w wysokości **20.000.000 zł** w zadaniu   
pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń–wrzesień 2025 r. stopy bazowej do wyliczania wysokości odsetek na niższym poziomie niż   
w planie w roku 2025

**Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **171.860 zł**w zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzeniem zadań na rzecz integracji społecznej”.

Środki te docelowo były przeznaczone na pokrycie wkładów własnych w projektach   
z dofinansowaniem ze środków unijnych, realizowanych przez Biuro Aktywności Miejskiej, ostatecznie Biuro oddaje je, gdyż wkłady do wprowadzanych projektów unijnych były finansowane z wolnych środków.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203)   
w wysokości **313.650 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego”.

Powyższa zmiana wynika z przejęcia przez Zarząd Inwestycji Miejskich rocznego zadania na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w budynku przy ul. Rojnej 18A i przekazaniu przez MOPS środków finansowych na jego realizację.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926 rozdział 92604)   
w wysokości **658.680 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi”.

Przeniesie środków z roku 2025 na rok 2026 w zadaniu zarówno w zakresie wkładu własnego oraz środków unijnych spowodowane jest trwającymi postępowaniami przetargowymi na wybór Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę dokumentacji i robót budowlanych.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926 rozdział 92604)   
w wysokości **5.724.404 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź”.

Powyższa zmiana wynika z przygotowanych aneksów do umowy nr 2023/0319/0417/SubA/DIS/PN zawartej w dniu 23 czerwca 2023 r., gdzie zmienia się termin zakończenia zadania na 31.07.2026 r. oraz zmienia się harmonogram wypłat dofinansowania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **1.477.245 zł**   
w zadaniu 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 przeniesienia środków na rok 2026 celem podpisania umowy z wykonawcą zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **11.719.000 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi”.

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

na przesunięciu kwoty 11.719.000 zł z roku 2025 na rok 2026.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **2.000.000 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110”.

Przesunięcie środków z roku 2025 i 2026 na rok 2027 w związku z unieważnieniem przetargu na realizację robót budowlanych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.159.960 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popiełuszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania podziału środków do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywanych robót. Zmiana polega na przesunięciu kwoty z roku 2025 na rok 2026 oraz zwiększeniu wartości kosztorysowej zadania o nakłady poniesione w roku 2024.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **48.595.229 zł** z tego w:

**Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **5.000 zł**w zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty nagród dla pracowników realizujących projekt T-Factor.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **2.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia przez Spółkę inwestycji zapewniających ciągłość utrzymania operacji lotniczych na terenie łódzkiego lotniska – obsługi pasażerów i bagażu, oraz inwestycji związanej z modernizacją zasilania w CO budynku Terminala Pasażerskiego co wpłynie na zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (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”.

Kwota **2.000.000,00 zł** przeznaczona zostanie na pokrycie części straty Spółki za 2024 r. zgodnie z Uchwałą Nr 9/2025 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 maja 2025 r. Strata Spółki za 2024 r. wyniosła 35.029.166,38 zł, z czego do pokrycia przez Miasto Łódź przypada kwota **20.671.373,41 zł**. W 2025 r. przekazane zostało z tego tytułu do Spółki **10.000.000,27 zł.**

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85508)   
w wysokości **1.935.450 zł** w zadaniach pn.:

- „Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze” 45.440 zł,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy” 320.010 zł,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy” 1.070.000 zł,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka” 500.000 zł.

Zwiększenie planu finansowego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań na świadczenia społeczne. Powyższa kwota ma na celu zabezpieczenie wypłat na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków oraz na wypłaty świadczeń umieszczonych dzieci w poszczególnych formach rodzicielstwa zastępczego   
w miesiącach wrześniu i październiku.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926 rozdział 92604)   
w wysokości **124.255 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja Hali Sportowej przy Małachowskiego 7”.

Zwiększenie środków wynika z konieczności dokonania korekt zapisów księgowych dot. finansowania zadania ze środków własnych zgodnie z wytycznymi MSiT

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **501.717 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, 854) w wysokości **20.000.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 1.700.000 zł,

- „Bursy szkolne niepubliczne” 800.000 zł,

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” 160.000 zł,

- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” 140.000 zł,

- „Przedszkola specjalne niepubliczne” 250.000 zł,

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych” 70.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 1.000.000 zł,

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 1.000.000 zł,

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 5.000.000 zł,

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 550.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”1.800.000 zł

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych” 600.000 zł,

- „Technika niepubliczne” 1.500.000 zł,

- „Szkoły policealne niepubliczne” 1.800.000 zł,

- „Dotacja dla szkół policealnych publicznych” 1.200.000 zł

- „Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe” 600.000 zł,

- „Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego” 1.300.000 zł,

- „Branżowe szkoły I stopnia niepubliczne” 530.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji oświatowych, których obowiązek wypłaty wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dla szkół i placówek prowadzonych przez organy inne niż jst., w okresie listopada 2025 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Funkcjonowanie techników”,

- „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie w miesiącu październiku br. niezbędnych

wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych i powiatowych szkół i placówek

oświatowych tj. na zakup usług energii cieplnej, gazu, wody, dystrybucji energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, przeglądy techniczne urządzeń oraz utrzymanie systemów informatycznych w Centrum Usług Wspólnych Oświaty.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90003) w wysokości   
**4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach   
i innych terenach gminnych”.

Powyższe zmiany są niezbędne dla zapewnienia ciągłości i jakości usług w zakresie utrzymania czystości w mieście, terminowego regulowania zobowiązań wobec wykonawców oraz utrzymania wysokiego standardu estetycznego przestrzeni publicznych Łodzi.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **30.000 zł** w zadaniu   
pn. „Teatr PINOKIO w Łodzi”;

Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla pracowników z okazji 80-lecia Teatru Pinokio w Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 801 rozdział 80101, 80102, 80115, 80120)   
w wysokości **11.836.816 zł** w zadaniu majątkowym pn.:

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi” 1.925.932 zł,

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67   
w Łodzi” 2.781.125 zł,

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3   
w Łodzi” 2.876.902 zł,

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi” 2.029.187 zł,

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi” 2.223.670 zł.

Zwiększenie środków w planie roku 2025 r. wynika z potrzeby dostosowania się do najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.661.991 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi.

**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 **23.840.861 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **668.531.430** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2025 roku.**

Powyższe zmiany obejmują następujące zmiany w przychodach w 2025 roku:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 19.535.861zł,

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę 4.305.000 zł.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **61.165** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Katedralna” 5.500 zł,

- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 9.665 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 36.000 zł,

- „Osiedle Widzew-Wschód” 10.000 zł

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **10.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 28/8/2025 Rady Osiedla Widzew-Wschód z dnia 25 sierpnia 2025 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 34 na postawienie nowego ogrodzenia na placu zabaw.

**- Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **28.000 zł** na zadanie pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” zgodnie z uchwałą nr 36/9/2025 RO Olechów-Janów z dnia 02.09.2025 z przeznaczeniem na zakup ławek i koszy na śmieci w uzgodnionych lokalizacjach na Osiedlu Olechów-Janów.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **4.965 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na wyposażenie i zorganizowanie przestrzeni dedykowanej młodzieży w Filii nr 59 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, zgodnie   
z Uchwałą nr 44/10/2025 RO Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 21.08.2025.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **5.500 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem dla Biblioteki Miejskiej filia nr 32, celem zakupu materiałów plastycznych oraz nowych gier planszowych oraz dla Biblioteki Miejskiej filia nr 49 na realizację cyklu spotkań RPG (Dungeons & Dragons), zgodnie   
z Uchwałą nr 50/12/2025 oraz 51/12/2025 RO Katedralna z dnia 17.09.2025.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **12.700 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na zakup maszyn do szycia celem prowadzenia

warsztatów z nauki szycia dla Domu Kultury Ariadna w Łodzi oraz dla Strefy Kultury Otwartej na współorganizację Wigilii i pokrycie kosztów występu Zespołu Artystów, zgodnie z Uchwałą nr 44/10/2025 RO Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 21.08.2025 (4.700 zł) oraz nr 37/92025 RO Olechów-Janów z dnia 02.09.2025 (8.000 zł).

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 853 rozdział 85203, 85334) dokonuje się przeniesienia w wysokości **61.500 zł** z zadań pn.:

- „Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK” 20.000 zł,

- „Zasiłki i pomoc w naturze” 15.810 zł,

- „Funkcjonowanie jednostki” 25.690 zł

na zadanie majątkowe pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej posadowienia kontenerów sanitarnych, mieszkalnych, biurowych i magazynowych   
w lokalizacji przy ul. Siostrzana/Spokojna/Ustronna.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 855 rozdział 85295, 85509) dokonuje się przeniesienia w wysokości **71.352 zł** z zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” na zadanie pn. „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854 rozdział 80195, 85403) dokonuje się przeniesienia w wysokości **11.340 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odpluskwianie pomieszczeń i prace pielęgnacyjnoporządkowe

drzewostanu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 (*zadanie wpisane*

*w Gminny Program Rewitalizacji*) oraz na usunięcie awarii zbiornika przeponowego

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854 rozdział 80101, 85403) dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.783 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5.

W **Wydziale Kultury (**dział 921 rozdział 92109, 92114, 92118) dokonuje się przeniesienia w wysokości **125.314 zł** z zadań pn.:

- „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 24.330 zł

- „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 100.984 zł,

na zadanie pn. „Wykonanie opaski i chodników z kostki betonowej wokół budynku MSK: Niciarniana - Dom Kultury Ariadna”.

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane między innymi: rowki oraz łaty betonowe pod obrzeża, koryta pod chodniki, warstwa odsączająca z piasku czy nawierzchnia z kostki brukowej. Wykonanie prac ma na celu zabezpieczenie fundamentów po wykonanej izolacji przeciwwilgociowej i termomodernizacji, poprawę bezpieczeństwa i komfortu w ciągach komunikacyjnych prowadzących do obiektu.

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

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

**Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”.**

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

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

***Zmiana planu dochodów*** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

* najmu pomieszczeń i torów basenowych,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* darowizn,

***Wydatkowanie*** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr **IV/94/24** z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie określenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy usług,
* zakup materiałów remontowych,
* umowy zlecenia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej 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** | | **5 152 005,00** | **1 998 160,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **1 153 845,00** | **-** | **-** | **-** | | **750** | **Administracja publiczna** | **-5 699 460,00** | **-5 699 460,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -5 699 460,00 | -5 699 460,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 304,00* | *1 304,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2530* | *Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* | *-5 700 764,00* | *-5 700 764,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **4 081 917,00** | **2 081 917,00** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 2 081 917,00 | 2 081 917,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2380* | *Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu* | *2 081 917,00* | *2 081 917,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **968 738,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **968 738,00** | **-** | **-** | **-** | | 80115 | Technika | 167 016,00 | - | - | - | - | 167 016,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *167 016,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *167 016,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 167 016,00 | - | - | - | - | 167 016,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 801 722,00 | - | - | - | - | 801 722,00 | - | - | - | | *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.* | *763 589,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *763 589,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 763 589,00 | - | - | - | - | 763 589,00 | - | - | - | | *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* | *38 133,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *38 133,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 133,00 | - | - | - | - | 38 133,00 | - | - | - | | **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** | **185 107,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **185 107,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 185 107,00 | - | - | - | - | 185 107,00 | - | - | - | | *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* | *-* | *-* | *-* | | *0830* | *Wpływy z usług* | *181 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *181 500,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 843 979,00** | **3 843 979,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 689 259,00 | 3 689 259,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1 974 109,00* | *1 974 109,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 715 150,00* | *1 715 150,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 154 720,00 | 154 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *135 520,00* | *135 520,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *19 200,00* | *19 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **-5 684 208,00** | **-21 807 414,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **56 713,00** | **56 713,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 56 713,00 | 56 713,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0800* | *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* | *56 713,00* | *56 713,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***56 713,00*** | ***56 713,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **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** | **-17 124 830,00** | **-17 124 830,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 90095 | Pozostała działalność | -16 019 000,00 | -16 019 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6251* | *Dotacja celowa 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* | *-16 019 000,00* | *-16 019 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-16 019 000,00*** | ***-16 019 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -16 019 000,00 | -16 019 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **38 400,00** | **38 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 38 400,00 | 38 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *38 400,00* | *38 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***38 400,00*** | ***38 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **926** | **Kultura fizyczna** | **722 303,00** | **722 303,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 033 200,00 | 1 033 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *-272 000,00* | *-272 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-272 000,00*** | ***-272 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *6330* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* | *1 305 200,00* | *1 305 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 305 200,00*** | ***1 305 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -310 897,00 | -310 897,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-310 897,00* | *-310 897,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-310 897,00*** | ***-310 897,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -310 897,00 | -310 897,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **-532 203,00** | **-19 809 254,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **17 277 051,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **5 152 005,00** | **1 998 160,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **1 153 845,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 968 738,00 | - | - | - | - | 968 738,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-5 684 208,00** | **-21 807 414,00** | **-** | **-** | **-** | **16 123 206,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -206 691,00 | -16 329 897,00 | - | - | - | 16 123 206,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **12 379 440,00** | **3 928 427,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **6 451 013,00** | **-** | **-** | **-** | | 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) | 6 451 013,00 | - | - | - | - | 6 451 013,00 | - | - | - | |  | ***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*** | ***6 379 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 379 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -14 787 003,00 | - | - | - | - | -14 787 003,00 | - | - | - | |  | - 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 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***2 050 000,00*** | ***2 050 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-8 912 934,00** | **-8 912 934,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 503 021,00 | 503 021,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***501 717,00*** | ***501 717,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 501 717,00 | 501 717,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70095 | Pozostała działalność | -9 415 955,00 | -9 415 955,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-9 415 955,00*** | ***-9 415 955,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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** | **-183 025,00** | **-234 225,00** | **-** | **-** | **-** | **51 200,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 3 800,00 | - | - | - | 1 200,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000,00*** | ***3 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 3 800,00 | - | - | - | 1 200,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 000,00* | *3 800,00* | *-* | *-* | *-* | *1 200,00* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 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* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -238 025,00 | -238 025,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-362 611,00*** | ***-362 611,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -360 611,00 | -360 611,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-360 611,00* | *-360 611,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **757** | **Obsługa długu publicznego** | **-20 000 000,00** | **-20 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | -20 000 000,00 | -20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000 000,00*** | ***-20 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | -20 000 000,00 | -20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **24 184 686,00** | **9 007 089,00** | **-** | **-** | **-** | **15 177 597,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 983 499,00 | 2 683 499,00 | - | - | - | 1 300 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 111 500,00*** | ***7 811 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 7 300 000,00 | 6 000 000,00 | - | - | - | 1 300 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 811 500,00 | 1 811 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 811 500,00* | *1 811 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-5 128 001,00*** | ***-5 128 001,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 128 001,00 | -5 128 001,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 029 187,00 | - | - | - | - | 2 029 187,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 029 187,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 029 187,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 029 187,00 | - | - | - | - | 2 029 187,00 | - | - | - | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***70 000,00*** | ***70 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 913 300,00 | 913 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***913 300,00*** | ***913 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 913 300,00 | 913 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *913 300,00* | *913 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80105 | Przedszkola specjalne | 260 000,00 | 260 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***260 000,00*** | ***260 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 4 209 786,00 | - | - | - | - | 4 209 786,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 986 116,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 986 116,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 500 000,00 | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 319 100,00 | - | - | - | - | 319 100,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *319 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *319 100,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 167 016,00 | - | - | - | - | 167 016,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 223 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 223 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 223 670,00 | - | - | - | - | 2 223 670,00 | - | - | - | | 80116 | Szkoły policealne | 3 600 000,00 | - | - | - | - | 3 600 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 600 000,00 | - | - | - | - | 3 600 000,00 | - | - | - | | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 604 000,00 | - | - | - | - | 604 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***604 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***604 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 530 000,00 | - | - | - | - | 530 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 74 000,00 | - | - | - | - | 74 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *74 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *74 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 421 032,00 | - | - | - | - | 2 421 032,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***495 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***495 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 160 000,00 | - | - | - | - | 160 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 335 100,00 | - | - | - | - | 335 100,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *335 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *335 100,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 925 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 925 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 925 932,00 | - | - | - | - | 1 925 932,00 | - | - | - | | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 142 000,00 | - | - | - | - | 142 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***142 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***142 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 140 000,00 | - | - | - | - | 140 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 700 000,00*** | ***2 700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 400 000,00*** | ***2 400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 851 882,00 | -19 710,00 | - | - | - | 871 592,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***790 382,00*** | ***-19 710,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***810 092,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 710,00 | -19 710,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-19 710,00* | *-19 710,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 810 092,00 | - | - | - | - | 810 092,00 | - | - | - | |  | ***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** | **722 809,00** | **466 350,00** | **-** | **-** | **-** | **256 459,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 945 107,00 | 760 000,00 | - | - | - | 185 107,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***945 107,00*** | ***760 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***185 107,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 945 107,00 | 760 000,00 | - | - | - | 185 107,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *945 107,00* | *760 000,00* | *-* | *-* | *-* | *185 107,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | -277 840,00 | -277 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-25 690,00*** | ***-25 690,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -25 690,00 | -25 690,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-25 690,00* | *-25 690,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-252 150,00*** | ***-252 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -252 150,00 | -252 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -15 810,00 | -15 810,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-15 810,00*** | ***-15 810,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -15 810,00 | -15 810,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85295 | Pozostała działalność | 71 352,00 | - | - | - | - | 71 352,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***71 352,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***71 352,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 71 352,00 | - | - | - | - | 71 352,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *71 352,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *71 352,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | | 85334 | Pomoc dla repatriantów | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 370 123,00** | **550 000,00** | **-** | **-** | **-** | **820 123,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 166,00 | - | - | - | - | 5 166,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 166,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 166,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 166,00 | - | - | - | - | 5 166,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 166,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 166,00* | *-* | *-* | *-* | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***550 000,00*** | ***550 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 550 000,00 | 550 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 783,00 | - | - | - | - | 8 783,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***8 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 783,00 | - | - | - | - | 8 783,00 | - | - | - | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 800 000,00 | - | - | - | - | 800 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 800 000,00 | - | - | - | - | 800 000,00 | - | - | - | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6 174,00 | - | - | - | - | 6 174,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 174,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 174,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 174,00 | - | - | - | - | 6 174,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 174,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 174,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **1 864 098,00** | **1 390 010,00** | **-** | **-** | **-** | **474 088,00** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 935 450,00 | 1 390 010,00 | - | - | - | 545 440,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 935 450,00*** | ***1 390 010,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***545 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 935 450,00 | 1 390 010,00 | - | - | - | 545 440,00 | - | - | - | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -71 352,00 | - | - | - | - | -71 352,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-71 352,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-71 352,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -71 352,00 | - | - | - | - | -71 352,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-71 352,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-71 352,00* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **-5 339 292,00** | **-5 358 492,00** | **-** | **-** | **-** | **19 200,00** | **-** | **-** | **-** | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 7 824 779,00 | 7 824 779,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 824 779,00*** | ***7 824 779,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 824 779,00 | 7 824 779,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 824 779,00* | *7 824 779,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 19 200,00 | - | - | - | - | 19 200,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***19 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 19 200,00 | - | - | - | - | 19 200,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 560,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 560,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 640,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 640,00* | *-* | *-* | *-* | | 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 | -11 826 200,00 | -11 826 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-87 200,00*** | ***-87 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -87 200,00 | -87 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-87 200,00* | *-87 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-11 739 000,00*** | ***-11 739 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -11 719 000,00 | -11 719 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **362 763,00** | **62 495,00** | **-** | **-** | **-** | **300 268,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 138 014,00 | 138 014,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 700,00*** | ***12 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 12 700,00 | 12 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***125 314,00*** | ***125 314,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 314,00 | 125 314,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -100 984,00 | -100 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-100 984,00*** | ***-100 984,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -100 984,00 | -100 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 10 465,00 | 10 465,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 465,00*** | ***10 465,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 10 465,00 | 10 465,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 270 268,00 | - | - | - | - | 270 268,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***270 268,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***270 268,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 270 268,00 | - | - | - | - | 270 268,00 | - | - | - | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-6 258 829,00** | **-6 258 829,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -6 258 829,00 | -6 258 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-6 258 829,00*** | ***-6 258 829,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 600 149,00 | -5 600 149,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -658 680,00 | -658 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **2 184 404,00** | **-23 365 544,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **23 549 948,00** | **0,00** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **21 345 833,00** | **8 424 397,00** | **-** | **-** | **2 000 000,00** | **10 921 436,00** | **0,00** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 22 246 654,00 | 13 916 386,00 | - | - | - | 8 330 268,00 | - | - | - | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | -20 000 000,00 | -20 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 920 400,00 | 1 374 960,00 | - | - | - | 545 440,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 16 201 671,00 | 13 133 051,00 | - | - | 2 000 000,00 | 1 068 620,00 | 0,00 | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 918 682,00 | 12 823 902,00 | - | - | 2 000 000,00 | 1 049 780,00 | 45 000,00 | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 282 989,00 | 309 149,00 | - | - | - | 18 840,00 | -45 000,00 | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 977 108,00 | - | - | - | - | 977 108,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-19 161 429,00** | **-31 789 941,00** | **-** | **-** | **-** | **12 628 512,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -23 071 051,00 | -14 471 620,00 | - | - | - | -8 599 431,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 784 308,00 | -19 443 635,00 | - | - | - | 21 227 943,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 125 314,00 | 125 314,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **8 357 867,00** | **6 357 867,00** | **-** | **21 166 443,00** | **2 000 000,00** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 6 379 440,00 | 6 379 440,00 | - | 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* | *-* | *-* | | ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***2 661 991,00*** | ***2 661 991,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000471-002* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *2 661 991,00* | *2 661 991,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***-1 159 960,00*** | ***-1 159 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-017* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popiełuszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego* | *-1 159 960,00* | *-1 159 960,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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 | 2 050 000,00 | 50 000,00 | - | - | 2 000 000,00 | - | | ***000526*** | ***Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | | *000526-009* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *2 000 000,00* | *-* | | ***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** | **-8 914 238,00** | **-8 914 238,00** | **-** | **-7 065 955,00** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 501 717,00 | 501 717,00 | - | - | - | - | | ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***501 717,00*** | ***501 717,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *501 717,00* | *501 717,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -9 415 955,00 | -9 415 955,00 | - | -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* | *-* | *-* | | ***001301*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)*** | ***-2 000 000,00*** | ***-2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001301-005* | *Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110* | *-2 000 000,00* | *-2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001498*** | ***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi*** | ***-350 000,00*** | ***-350 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001498-003* | *Realizacja programów i projektów mieszkaniowych* | *-350 000,00* | *-350 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **1 112 288,00** | **1 112 288,00** | **-** | **61 500,00** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | -5 128 001,00 | -5 128 001,00 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***-8 783,00*** | ***-8 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *-8 783,00* | *-8 783,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***-5 119 218,00*** | ***-5 119 218,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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* | *-10 777 245,00* | *-10 777 245,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001480-030* | *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi* | *2 781 125,00* | *2 781 125,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001480-031* | *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi* | *2 876 902,00* | *2 876 902,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 029 187,00 | 2 029 187,00 | - | - | - | - | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***2 029 187,00*** | ***2 029 187,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-032* | *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi* | *2 029 187,00* | *2 029 187,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 2 223 670,00 | 2 223 670,00 | - | - | - | - | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***2 223 670,00*** | ***2 223 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-034* | *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi* | *2 223 670,00* | *2 223 670,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 925 932,00 | 1 925 932,00 | - | - | - | - | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***1 925 932,00*** | ***1 925 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-029* | *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi* | *1 925 932,00* | *1 925 932,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-252 150,00** | **-252 150,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | -252 150,00 | -252 150,00 | - | - | - | - | | ***000510*** | ***Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej*** | ***61 500,00*** | ***61 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000510-021* | *Budowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn* | *61 500,00* | *61 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001369*** | ***Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia*** | ***-313 650,00*** | ***-313 650,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001369-007* | *Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego* | *-313 650,00* | *-313 650,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 783,00** | **8 783,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 783,00 | 8 783,00 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***8 783,00*** | ***8 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-615* | *Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi* | *8 783,00* | *8 783,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-13 470 410,00** | **-13 470 410,00** | **-** | **-11 719 000,00** | **-** | **-** | | 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 | -11 739 000,00 | -11 739 000,00 | - | -11 719 000,00 | - | - | | ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***-11 719 000,00*** | ***-11 719 000,00*** | ***-*** | ***-11 719 000,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001340-019* | *Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi* | *-11 719 000,00* | *-11 719 000,00* | *-* | *-11 719 000,00* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **125 314,00** | **125 314,00** | **125 314,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 125 314,00 | 125 314,00 | 125314 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***125 314,00*** | ***125 314,00*** | ***125 314,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-109* | *Wykonanie opaski i chodników z kostki betonowej wokół budynku MSK: Niciarniana - Dom Kultury Ariadna* | *125 314,00* | *125 314,00* | *125 314,00* | *-* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-6 258 829,00** | **-6 258 829,00** | **-** | **-658 680,00** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -6 258 829,00 | -6 258 829,00 | - | -658 680,00 | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***124 255,00*** | ***124 255,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-075* | *Modernizacja Hali Sportowej przy Małachowskiego 7* | *124 255,00* | *124 255,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***-5 724 404,00*** | ***-5 724 404,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001248-010* | *Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź* | *-5 724 404,00* | *-5 724 404,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001672*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji*** | ***-658 680,00*** | ***-658 680,00*** | ***-*** | ***-658 680,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001672-001* | *Termomodernizacja budynku Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi* | *-658 680,00* | *-658 680,00* | *-* | *-658 680,00* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-19 161 429,00** | **-21 161 429,00** | **125 314,00** | **1 784 308,00** | **2 000 000,00** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **2 677 806,00** | | **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 | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **4 305 000,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 305 000,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-1 414 179,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -1 414 179,00 | | **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 | -532 203,00 | Wydatki | 2 184 404,00 | | Przychody | 2 677 806,00 | Rozchody | -38 801,00 | | **Razem** | **2 145 603,00** | **Razem** | **2 145 603,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **2 371 968,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **347 763,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **347 763,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **30 000,00** | |  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *30 000,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **12 700,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *12 700,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **10 465,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *10 465,00* | | **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* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-125 314,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **-125 314,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-125 314,00** | |  |  |  |  | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-100 984,00** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-100 984,00* | | **92118** | **Muzea** | | **-24 330,00** | |  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-24 330,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **2 246 654,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **20 000 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **18 650 000,00** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **7 300 000,00** | |  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *1 000 000,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *5 000 000,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *1 300 000,00* | | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **70 000,00** | |  | - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | *70 000,00* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **250 000,00** | |  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *250 000,00* | | **80115** | **Technika** | | **1 500 000,00** | |  | - | Technika niepubliczne | *1 500 000,00* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **3 600 000,00** | |  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *1 200 000,00* | |  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *600 000,00* | |  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *1 800 000,00* | | **80117** | **Branżowe szkoły I stopnia** | | **530 000,00** | |  | - | Branżowe szkoły I stopnia niepubliczne | *530 000,00* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **160 000,00** | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *160 000,00* | | **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | | **140 000,00** | |  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *140 000,00* | | **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** | | **2 700 000,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *1 700 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *1 000 000,00* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **2 400 000,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *1 800 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *600 000,00* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **1 350 000,00** | |  |  |  |  | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **550 000,00** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *550 000,00* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **800 000,00** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *800 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **20 000 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **22 246 654,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **125 314,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **125 314,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **125 314,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **125 314,00** | |  | - | Wykonanie opaski i chodników z kostki betonowej wokół budynku MSK: Niciarniana - Dom Kultury Ariadna | *125 314,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **125 314,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **125 314,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **22 371 968,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **369 617,00** | **369 617,00** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 286 324,00 | 286 324,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *195 324,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *91 000,00* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 6 265,00 | 6 265,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *6 265,00* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 38 968,00 | 38 968,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *38 968,00* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 38 060,00 | 38 060,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *38 060,00* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **-** | **-** | |  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | - | - | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *-152 000,00* | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-17 000,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *169 000,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **369 617,00** | **369 617,00** | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |  | | **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan (w zł)** | | 1 | 2 | 3 | | **A** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **0** | | **B** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **0** | | **I** | **Przychody** | **0** | | 1 | własne | 0 | | 2 | dotacje | 0 | | **II** | **Równowartość amortyzacji** | **0** | | **III** | **Inne zwiększenia** | **0** | | **C** | **SUMA [A + B]** | **0** | | **D** | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **0** | | **I** | **Bieżące** | **750 000** | | **II** | **Inwestycyjne** | **-750 000** | | **III** | **Odpisy amortyzacyjne** | **0** | | **IV** | **Inne zmniejszenia** | **0** | | **E** | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** | | **F** | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** | | **G** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU** | **0** | | **H** | **SUMA [D + E + F + G]** | **0** | |  | Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem | 0 | | | | | |