

Druk Nr 41 /2024

Projekt z dnia 12 lutego 2024 r.

PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA ŁÓDŹ

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁÓDZI
z dnia lutego 2024 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 25.278.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 25.475.814 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 197.024 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 197.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 884.325.414 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 780.800.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.273.317 zł,
- 4) 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 55.073 zł,
- 5) 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 197.024 zł,

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 336.581.990 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 233.056.576 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.273.317 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 55.073 zł,

5) 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 197.024 zł,

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

08.02.2024

KIEROWNIK
Piotr Lebit
08.02.2024

DIREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

08.02.2024

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

Krzysztof Jędrzejewski

12.02.2024

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.000 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” 2.000 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek okresowy” 3.000 zł,
 - POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek stały” 3.000 zł,
 - POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne (40zł)” 2.000 zł,
 - POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300zł)” 1.000 zł.

- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” .

Nienależnie pobrane świadczenia zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.658 zł**:

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

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na likwidację zniszczeń w kuchni w DPS

przy ul. Spadkowej 4/6.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **252.594 zł**:

- dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 853, rozdział 85333) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
- wydatków w **Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji MRPiPS nr DF-I.6020.36.5.2024.JC z 5.01.2024 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **25.013.538 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **2.283.827 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **17.429.816 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **492.409 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80115) w wysokości **49.256 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.758.230 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

Wydziale Budżetu (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **3.000.000 zł** w zadaniu pn. „DOTACJE: środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki”.

Powyższa zmiana wynika z otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację dwóch boisk znajdujących się na obiekcie przy ul. Krańcowej 19.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **68.200 zł** z tego w:

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **68.200 zł** w zadaniu pn. „Zazielenienie Placu Dąbrowskiego”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania zaplanowanych wydatków do zapisów umowy z Wykonawcą.

- zwiększenie wydatków w wysokości **25.278.762 zł** z tego w:

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **6.000.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja dwóch boisk piłkarskich przy ul. Krańcowej w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (kwota dofinansowania 3.000.000 zł, wkład własny 3.000.000 zł)

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **1.694.442 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi za nieruchomości położone przy ul. Juliusza, Tomaszowskiej, Przyjacielskiej, opałowej i tylnej.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **246.280 zł** w zadaniu pn. „Europejskie Praktyki Zawodowe runda 3”

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Informatyki (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **194.094 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie systemów IT (WPF)” 33.210 zł,
- „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe” 160.884 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 2 portali internetowych Urzędu Miasta Łodzi – uml.lodz.pl i bip.uml.lodz.pl.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **71.355 zł** w zadaniu pn. „Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna”.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2022 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i zmianę zakresu realizacji inwestycji zadanie nie mogło być zrealizowane w 2023 r.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **2.595.237 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2023 r na 2024 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację Projektu.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.670.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2023 r. (1.988.314 zł). Dodatkowe środki w wysokości 1.681.686 zł zostaną przeznaczone na waloryzację wynagrodzenia

Wykonawcy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **1.686.992 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”.

Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie faktur waloryzacyjnych złożonych przez Wykonawcę robót dotyczących rewitalizacji posesji przy ul. Piotrkowskiej 118, jak również faktur za pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy budynków przy ul. Sienkiewicza 63 oraz Piotrkowskiej 118. Ponadto odtworzenie środków i wydłużenie trwania projektu na 2024 r. związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwają termin zakończenia projektu na dzień 30.06.2024 r. oraz z koniecznością podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji polegającej na przebudowie Skweru Wiedźmina.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **221.969 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków pod zawartą umowę oraz w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na pełnienie usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji związanych z przebudową ul. Wiślickiej, Spartakusa, Liściastej i Krakowskiej. Wydłużenie zadania do roku 2025.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **900.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna”.

Wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością dokończenia inwestycji polegającej na budowie drogi 1KDD na terenie Nowego Centrum Łodzi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i ukształtowaniem terenu oraz małą architekturą.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.846.885 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację decyzji Wojewody Łódzkiego z 22.01.2024 r.

znak: GN-III.7581271.2023.ŁK utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **3.079.560 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)”.

Odtworzenie środków i wydłużenie projektu związane jest z koniecznością zapłacenia za faktury Wykonawcy robót dotyczących rewitalizacji posesji przy ul. Północnej 7 oraz przy ul. Wschodniej 35 oraz z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwają termin zakończenia projektu na dzień 30.06.2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.071.948 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmiany na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Trasy Górna Etap III na podstawie Decyzji ZDID Nr. 87/21 z dnia 16.06.2021 r. z tytułu wydanych decyzji :

- 08.01.2024 r znak:GN-I.7570305.2021.KG ustalone odszkodowanie - 83 707,00 zł za działki nr: 87/8, 87/10, 87/1 obr. G-45,
- 10.01.2024 r znak:GN-I.7570.389.2021.MU ustalone odszkodowanie - 42 468,00 zł za działkę nr 175/9 obr. G-45,
- 10.01.2024 r znak GN-I.7570.391.2021.MU ustalone odszkodowanie - 219 843,00 zł za działkę nr 185/5 obr. G-45,
- 11.01.2024 r znak:GN-I.7570.391.2021.MU ustalone odszkodowanie - 239 979.00 zł za działkę nr 186/5 obr. G-45,
- 11.01.2024 r znak: GN-I,7570,393.2021,NU ustalone odszkodowanie - 244 973,00 zł za działkę nr 190/5 obr. G-45,
- 11.01.2024 r znak:GN-I.7570.392.2021.MU ustalone odszkodowanie - 238 880,00 zł za działkę 189/5 obr. G-45,
- Decyzja W.Ł. z dnia 08.01.2024 r., znak: GN-1.7570.364.2023 – odszkodowanie z tytułu szkód na działkach 40/3 oraz 40/4 Bronisin Dworski gmina Rzgów - 2 098,00 zł

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2024 rok deficyt o kwotę **197.024 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **336.581.990 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **197.024 zł**

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **500.000 zł** z zadania pn. „Przebudowa kładek nad al. Wyszyńskiego” na zadanie pn. „Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego”.

Zakres inwestycji obejmować będzie aktualizację posiadanych przez ZIM dokumentacji projektowych na rozbiórkę istniejących i budowę nowych dwóch kładek dla pieszych w ciągu al. Wyszyńskiego, a następnie na ich podstawie realizację robót rozbiórkowych oraz budowlanych. Zadanie planowane jest do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja jest niezbędna do realizacji z uwagi na bardzo zły stan techniczny istniejących obiektów.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **55.000 zł** z zadania pn. „Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi” na zadanie majątkowe pn. „Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi”. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sieci internetowej w IX LO w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.980 zł** z zadania pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja wystawy stałej "Pałac pełen bajek””. Środki stanowią uzupełnienie dofinansowania w wysokości 245.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Modernizacja będzie polegała na unowocześnieniu ekspozycji, wyposażeniu w profesjonalne

oświetlenie wystawiennicze oraz interaktywne zabudowy i elementy aranżacyjne.

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 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:

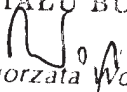
- umów na wynajem,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- darowizn

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/599/19 z dnia 18 września 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy usług,
- ✓ zakup materiałów remontowych,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak
08.02.2024.

SKARBNY MIASTA ŁODZI

Krzysztof Czokowski

12.02.2024.

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z
PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		2 072 738,00	11 000,00	-	-	-	2 061 738,00	-	-	-
600	Transport i łączność	1 758 230,00	-	-	-	-	1 758 230,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 758 230,00	-	-	-	-	1 758 230,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 758 230,00	-	-	-	-	1 758 230,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	49 256,00	-	-	-	-	49 256,00	-	-	-
80115	Technika	49 256,00	-	-	-	-	49 256,00	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 256,00	-	-	-	-	49 256,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 256,00	-	-	-	-	49 256,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 658,00	-	-	-	-	1 658,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 658,00	-	-	-	-	1 658,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 658,00	-	-	-	-	1 658,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 594,00	11 000,00	-	-	-	252 594,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	252 594,00	-	-	-	-	252 594,00	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	252 594,00	-	-	-	-	252 594,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		23 206 052,00	22 779 446,00	-	-	-	426 606,00	-	-	-
600	Transport i łączność	426 606,00	-	-	-	-	426 606,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	426 606,00	-	-	-	-	426 606,00	-	-	-

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	379 459,00	-	-	-	-	379 459,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	379 459,00	-	-	-	-	379 459,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 459,00	-	-	-	-	379 459,00	-	-	-
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	47 147,00	-	-	-	-	47 147,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	47 147,00	-	-	-	-	47 147,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 147,00	-	-	-	-	47 147,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 003 210,00	17 003 210,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	17 003 210,00	17 003 210,00	-	-	-	-	-	-	-
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	15 414 333,00	15 414 333,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	15 414 333,00	15 414 333,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 414 333,00	15 414 333,00	-	-	-	-	-	-	-
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	1 588 877,00	1 588 877,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 588 877,00	1 588 877,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 588 877,00	1 588 877,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna I	2 283 827,00	2 283 827,00	-	-	-	-	-	-	-

	ochrona środowiska								
90095	Pozostała działalność	2 283 827,00	2 283 827,00	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 283 827,00	2 283 827,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 283 827,00	2 283 827,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 283 827,00	2 283 827,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 409,00	492 409,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	492 409,00	492 409,00	-	-	-	-	-	-
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	492 409,00	492 409,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	492 409,00	492 409,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 409,00	492 409,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		25 278 790,00	22 790 446,00	-	-	-	2 488 344,00	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		2 072 738,00	11 000,00	-	-	-	2 061 738,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 256,00	-	-	-	-	49 256,00	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		23 206 052,00	22 779 446,00	-	-	-	426 606,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 206 052,00	19 779 446,00	-	-	-	426 606,00	-	-

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
08.02.2024

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia


**WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			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	11 431 345,00	-	-	-	-	11 431 345,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 431 345,00	-	-	-	-	11 431 345,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	11 431 345,00	-	-	-	-	11 431 345,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 710 802,00	-	-	-	-	9 710 802,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720 543,00	-	-	-	-	1 720 543,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 740 481,00	4 740 481,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 442,00	1 694 442,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 694 442,00	1 694 442,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 442,00	1 694 442,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	3 046 009,00	3 046 009,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	3 046 009,00	3 046 009,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 046 009,00	3 046 009,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	194 094,00	194 094,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	194 094,00	194 094,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	33 210,00	33 210,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 210,00	33 210,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	160 884,00	160 884,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 884,00	160 884,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	246 280,00	-	-	-	-	246 280,00	-	-	-
80115	Technika	246 280,00	-	-	-	-	246 280,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	246 280,00	-	-	-	-	246 280,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 280,00	-	-	-	-	246 280,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-55 000,00	-	-	-	-	-55 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-55 000,00	-	-	-	-	-55 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-55 000,00	-	-	-	-	-55 000,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	55 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-

852	Pomoc społeczna	1 658,00	-	-	-	-	1 658,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 658,00	-	-	-	-	1 658,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 658,00</i>	-	-	-	-	<i>1 658,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 658,00	-	-	-	-	1 658,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658,00	-	-	-	-	1 658,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 594,00	11 000,00	-	-	-	252 594,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	252 594,00	-	-	-	-	252 594,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>252 594,00</i>	-	-	-	-	<i>252 594,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	252 594,00	-	-	-	-	252 594,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 594,00	-	-	-	-	252 594,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 598 392,00	2 598 392,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 598 392,00	2 598 392,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>2 598 392,00</i>	<i>2 598 392,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 155,00	3 155,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 595 237,00	2 595 237,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
92118	Muzea	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-50 980,00</i>	-	-	-	-	<i>-50 980,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-50 980,00	-	-	-	-	-50 980,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>50 980,00</i>	-	-	-	-	<i>50 980,00</i>	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 980,00	-	-	-	-	50 980,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		25 478 814,00	13 643 937,00	-	-	-	11 931 877,00	-	-	-
<i>bieżące</i>		<i>438 762,00</i>	<i>44 210,00</i>	-	-	-	<i>394 552,00</i>	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące		-50 980,00	-	-	-	-	-50 980,00	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		243 482,00	44 210,00	-	-	-	199 272,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-9 132,00	44 210,00	-	-	-	-53 342,00	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		252 594,00	-	-	-	-	252 594,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		248 280,00	-	-	-	-	248 280,00	-	-	-
<i>majątkowe</i>		<i>25 037 052,00</i>	<i>13 499 727,00</i>	-	-	-	<i>11 537 325,00</i>	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 624 283,00	7 855 481,00	-	-	-	9 768 802,00	-	-	-

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 381 789,00	5 641 248,00	-	-	-	1 720 543,00	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 980,00	-	-	-	-	50 980,00	-	-	-

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

08. 02. 2024,

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	11 431 345,00	11 431 345,00	-	1 720 543,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	11 431 345,00	11 431 345,00	-	1 720 543,00	-	-
000470	<i>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</i>	3 846 885,00	3 846 885,00	-	-	-	-
000470-001	<i>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</i>	3 846 885,00	3 846 885,00	-	-	-	-
000483	<i>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</i>	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-
000483-001	<i>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</i>	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	1 720 543,00	1 720 543,00	-	1 720 543,00	-	-
000500-013	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</i>	1 431 560,00	1 431 560,00	-	1 431 560,00	-	-
000500-031	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</i>	288 983,00	288 983,00	-	288 983,00	-	-
000577	<i>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</i>	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
000577-123	<i>Przebudowa kładek nad al. Wyszyńskiego</i>	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
001236	<i>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</i>	1 071 948,00	1 071 948,00	-	-	-	-
001236-002	<i>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	1 071 948,00	1 071 948,00	-	-	-	-
001287	<i>Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)</i>	221 969,00	221 969,00	-	-	-	-
001287-005	<i>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</i>	221 969,00	221 969,00	-	-	-	-
001382	<i>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</i>	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
001382-015	<i>Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego</i>	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
001387	<i>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</i>	3 670 000,00	3 670 000,00	-	-	-	-
001387-009	<i>Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej</i>	3 670 000,00	3 670 000,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 740 451,00	4 740 451,00	-	3 046 009,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 694 442,00	1 694 442,00	-	-	-	-
000460	<i>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</i>	1 694 442,00	1 694 442,00	-	-	-	-
000460-001	<i>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</i>	1 694 442,00	1 694 442,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	3 046 009,00	3 046 009,00	-	3 046 009,00	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	3 046 009,00	3 046 009,00	-	3 046 009,00	-	-
000500-013	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</i>	255 432,00	255 432,00	-	255 432,00	-	-
000500-031	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</i>	2 790 577,00	2 790 577,00	-	2 790 577,00	-	-
750	Administracja publiczna	160 884,00	160 884,00	-	-	-	-

75095	Pozostała działalność	160 884,00	160 884,00	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	160 884,00	160 884,00	-	-	-	-
001287-001	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	160 884,00	160 884,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
001638-048	Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 598 392,00	2 598 392,00	-	-	2 595 237,00	-
90095	Pozostała działalność	2 598 392,00	2 598 392,00	-	-	2 595 237,00	-
001225	Gospodarka ściekowa	2 595 237,00	2 595 237,00	-	-	2 595 237,00	-
001225-001	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	2 595 237,00	2 595 237,00	-	-	2 595 237,00	-
001481	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	-68 200,00	-68 200,00	-	-	-	-
001481-006	Zazielenienie Placu Dąbrowskiego	-68 200,00	-68 200,00	-	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	71 355,00	71 355,00	-	-	-	-
001581-014	Odtworzenie studni oraz historycznego drogowiskazu w Rynku Nowosolna	71 355,00	71 355,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 980,00	50 980,00	50 980,00	-	-	-
92118	Muzea	50 980,00	50 980,00	50 980	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	50 980,00	50 980,00	50 980,00	-	-	-
001226-069	Modernizacja wystawy stałej "Pałac pełen bajek"	50 980,00	50 980,00	50 980,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-
000438	Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-
000438-074	Modernizacja dwóch boisk piłkarskich przy ul. Krafcowej w Łodzi	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		25 037 052,00	25 037 052,00	50 980,00	7 361 789,00	-	-

SECRETOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Wojtek
Małgorzata Wojtczak

08.02.2024.

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	197 024,00
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	197 024,00
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 024,00
	Dochody	25 278 790,00
	Przychody	197 024,00
	Razem	25 475 814,00
	Wydatki	25 475 814,00
	Rozchody	0,00
	Razem	25 475 814,00

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Majorzant Wołczak

08.01.2024

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-50 980,00
Pozostałe jednostki		-50 980,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-50 980,00
92118	Muzea	-50 980,00
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-50 980,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-50 980,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-50 980,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		50 980,00
Inwestycje pozostałych jednostek		50 980,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 980,00
92118	Muzea	50 980,00
	- Modernizacja wystawy stałej "Pałac pełen bajek"	50 980,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 980,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		50 980,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcikowska, ŁÓDŹ

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 2024 ROK -
ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	815 720,00	815 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	717 500,00	717 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	714 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 150,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	14 000,00
	80104	Przedszkola	26 500,00	26 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	57 720,00	57 720,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	57 720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 000,00	218 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	198 000,00	198 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	198 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 000,00	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 000,00
OGÓLEM			1 033 720,00	1 033 720,00

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

08.06.2024.