Druk Nr 41/2023

 Projekt z dnia 12 lutego 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia lutego 2024 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

 „§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 23.316.160 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 i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.272.994 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 1.956.834 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 realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 1.956.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 886.085.224 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 1.956.834 zł.

 § 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 338.341.800 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 1.956.834 zł.”;

2) dodaje się § 9-10 w brzmieniu:

 „§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na
2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 § 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 9-10 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;

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

5) dodaje się załączniki nr 7-8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 6-7 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **300.000** **zł**:

* dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Środki zostaną przeznaczone na zadania profilaktyczne skierowane do łódzkich szkół na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **750.000** **zł**:

* dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 900, rozdział 90005) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”,
* wydatków w **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90005)
w zadaniu pn. „Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania dodatkowych środków w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: stypendia dla wychowanków domów dziecka”
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki ze stypendiów zostaną przeznaczone na kurs fryzjerski oraz korepetycje.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **100.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106 ,92110) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów)” .

Środki zostaną przeznaczone na remont tarasu w Teatrze Nowym.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **251.220** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149)
w zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: Program polityki zdrowotnej: edukacja
w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149)
w zadaniu pn. „Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznanej dotacji z Subfunduszy Rozwoju Profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **95.900** **zł**:

* dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 801, rozdział 80101, 80102, 80104) w zadaniu pn. „DOTACJE: WFOŚiGW”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80102, 80104) w zadaniu pn.:

- „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich” 47.400 zł,

- „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych” 48.500 zł.

Powyższe zmiany wynikają z umów zawartych z WFOŚiGW a Miastem Łódź dotyczących dofinansowań do zadań ekologicznych w Szkole Podstawowej nr 48 oraz
w Przedszkolu Nr 5 i 98

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **35.000** **zł**:

* dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 900, rozdział 90005) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”,
* wydatków w **Biuro Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90005)
w zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego Aneksu nr 4 do porozumienia z 30.09.2021 między Miastem łódź a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącego prowadzenia punktu konsultacyjnego.

**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 **23.437.147 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **267.542 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa
i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej
z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **12.853.387 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801) w wysokości **301.818 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Bliżej Europy” 43.757 zł,

- „Komunikacja i środowisko ponad wszystko!” 22.045 zł,

- „Europa na talerzu” 50.212 zł,

- „Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś.” 38.210 zł,

- „Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii” 12.256 zł,

- „Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Lelewela w Łodzi”
42.464 zł,

- „Europejski staż drogą do sukcesu 2” 49.970 zł,

- „Zawód moją pasją” 42.904 zł,

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700, rozdział 60015,70095) w wysokości **10.014.400 zł**
 zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **26.934.897 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **3.446.440 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **23.488.457 zł** w zadaniu majątkowym pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)”.

Powyższa zmiana wynika z korekty wniosku o dofinansowanie z funduszu dopłat (BGK)

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **21.698.849 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 700, rozdział 70021) w wysokości
**21.496.704 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków na 2025 i 2026 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **19.121 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji projektów unijnych.

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **183.024 zł** w zadaniu pn.:

- „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe” 160.884 zł,

- „Utrzymanie systemów IT (WPF)” 22.140 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków na 2025 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **19.960.909 zł** z tego w:

**Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości
**220.000 zł** w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków żłobków”.

Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację dachu w Żłobku nr 2.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **48.534 zł** w zadaniu pn. „Kampania Rowerowy Maj”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku
z planowanym zawarciem porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Łódź
a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań własnych gminy z zakresu promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności w tym w szczególności rowerowej.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **2.080.745 zł** w zadaniach pn.:

- „Kotwice przedsiębiorczości” 408.100 zł,

- „Bliżej Europy” 218.782 zł,

 - „Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś” 173.050 zł,

 - „Europa na talerzu” 215.059 zł,

 - „Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii” 43.687 zł,

 - „Komunikacja i środowisko ponad wszystko!” 115.761 zł,

 - „Sport to zdrowie” 229.620 zł,

 - „Szkolenie nauczycieli VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.Lelewela w Łodzi” 212.318 zł,

 - „Europejski staż drogą do sukcesu 2” 249.849 zł,

 - „Zawód moją pasją” 214.519 zł,

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 754 rozdział 75412) w wysokości
**276.000 zł** w zadaniu pn. „Remont garaży i pomieszczenia socjalnego w OSP Łódź-Wiskitno”.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2023 r.

Środki umożliwią zakończenie i sfinansowanie realizacji zadania.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości
**19.680 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Nowy chodnik, miejsca parkingowe
i rewitalizacja zniszczonych trawników na Ossowskiego - Zielone Koziny”.

Zadanie zostało przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2023 r.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Wydziale Ochrony Środowiska** (dział 900 rozdział 90013) w wysokości
**50.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i adaptację budynku wykorzystywanego na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu.

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

Środki zostaną przeznaczone na modernizacje nawierzchni ulic w sposób gwarantujący przedłużenie ich technicznej żywotności oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości
**3.000.000 zł** w zadaniu pn. „Remont nawierzchni ul. Boya-Żeleńskiego”.

Z uwagi na odmowę naprawy nawierzchni w ramach gwarancji przez Wykonawcę zaistniała konieczność zlecenia naprawy firmie trzeciej oraz późniejszego dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej. Realizacja zadnia jest konieczna z uwagi na stan techniczny uniemożliwiający bezpieczny ruch pojazdów oraz upływający w br. termin gwarancji.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości
**9.277 zł** w zadaniu pn. „Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany stawki czynszu z tytułu najmu oraz zmianą stawki opłat za media dla lokali wynajmowanych przez Zarząd lokali Miejskich od WTBS
w budynku przy ul. Wysokiej 30 w Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**418.330 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapłaty za prawomocną decyzję GG.683.37.2023 z dnia 05.12.2023 o ustaleniu odszkodowania za wywłaszczoną działkę, przejętą przez Miasto Łódź w związku z budową nowej drogi łączącej ul. Nawrot
z Placem Komuny Paryskiej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości
**290.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Doświetlenie ulic w Andrzejowie (ulica Taborowa)”.

Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego inwestycji nie udało się zakończyć i rozliczyć w 2023 r. Nie wydatkowano zarezerwowanych na ten cel
w budżecie Miasta środków finansowych. Tym samym w celu zakończenia inwestycji
i zabezpieczenia finansowania pod zawartą z Wykonawcą umowę, istnieje konieczność odtworzenia kwoty z 2023 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości
**495.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Latarnie w Parku Julianowskim”.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2023. Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2023 r.

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

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków pod zawartą umowę
z uwagi na ich niewydatkowanie w 2023 r. - dotyczy rozbudowy ul. Pomorskiej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**1.142.778 zł** w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanych w 2023 r. części zawartych umów, oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**5.047.952 zł** w zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanych w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania. Ponadto niezbędne jest odtworzenia środków zgodnie z wartością kosztorysową zadania zgodnie z zapisami umowy
o dofinansowanie projektu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**2.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanych w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**2.194.653 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością odtworzenia środków zgodnie
z wartością kosztorysową zadania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

**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 **1.759.810 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **338.341.800** **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 realizacje projektów
z udziałem tych środków o kwotę **1.759.810 zł**

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków.**

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852 rozdział 75085, 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **33.009 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeniesione między DPS prowadzonymi przez Miasto Łódź a CUW w celu dostosowania planu do potrzeb.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja sprzętu w MOSiR”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację systemu parkingowego na terenie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Ks. Skorupki 21.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854 rozdział 80195,85407) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **54.670 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe wodociągu dostarczającego wodę do filii w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **3.800.000 zł** z zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 7” 2.000.000 zł,

- „Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 9” 1.800.000 zł

na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynków przy ul. Wróblewskiego 7 i 9”.

Powyższa zmiany wynikają z potrzeby przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego i wyboru jednego wykonawcy z uwagi na usytuowanie budynków.

 Dokonuje się przeniesienia w wysokości **282.813 zł z** **Zarządu Lokali Miejskich**
z zadania majątkowego pn. „Poprawa standardu w budynkach gminnych” (dział 700, rozdział 70005) do **Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** na zadanie pn. „Realizacja programów
i projektów mieszkaniowych” (dział 700, rozdział 70095).

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu budynku przy ul. Włókienniczej 17.

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

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 r.”**

**Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok”.**

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **13 175 622,00** | **6 203 165,00** | **-** | **-** | **-** | **6 972 457,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **6 274 176,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 274 176,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 6 274 176,00 | - | - | - | - | 6 274 176,00 | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *6 272 630,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 272 630,00* | *-* | *-* | *-* |
| *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.* | *1 383,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 383,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 383,00 | - | - | - | - | 1 383,00 | - | - | - |
| *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.* | *163,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *163,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 163,00 | - | - | - | - | 163,00 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 500 000,00** | **5 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *5 500 000,00* | *5 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **403 217,00** | **105 945,00** | **-** | **-** | **-** | **297 272,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 58 545,00 | 58 545,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *36 500,00* | *36 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *22 045,00* | *22 045,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 045,00 | 22 045,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 47 400,00 | 47 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *47 400,00* | *47 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 111 482,00 | - | - | - | - | 111 482,00 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *111 482,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *111 482,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 111 482,00 | - | - | - | - | 111 482,00 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 80 674,00 | - | - | - | - | 80 674,00 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *80 674,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *80 674,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 80 674,00 | - | - | - | - | 80 674,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 93 116,00 | - | - | - | - | 93 116,00 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *93 116,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *93 116,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 93 116,00 | - | - | - | - | 93 116,00 | - | - | - |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **551 220,00** | **551 220,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 251 220,00 | 251 220,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *251 220,00* | *251 220,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0480* | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **43 757,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **43 757,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 43 757,00 | - | - | - | - | 43 757,00 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *43 757,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *43 757,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 757,00 | - | - | - | - | 43 757,00 | - | - | - |
| **855** | **Rodzina** | **3 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 000,00 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **35 000,00** | **35 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *35 000,00* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 92 849,00 | - | - | - | - | 92 849,00 | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *92 849,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *92 849,00* | *-* | *-* | *-* |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 7 151,00 | - | - | - | - | 7 151,00 | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *7 151,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 151,00* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **10 140 538,00** | **-121 520,00** | **-** | **-** | **-** | **10 262 058,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **10 262 058,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 262 058,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 262 058,00 | - | - | - | - | 10 262 058,00 | - | - | - |
| *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* | *9 047 076,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 047 076,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***9 047 076,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 047 076,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 047 076,00 | - | - | - | - | 9 047 076,00 | - | - | - |
| *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* | *1 214 982,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 214 982,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 214 982,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 214 982,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 214 982,00 | - | - | - | - | 1 214 982,00 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-6 647 756,00** | **-6 647 756,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -6 647 756,00 | -6 647 756,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *15 281 892,00* | *15 281 892,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***15 281 892,00*** | ***15 281 892,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 281 892,00 | 15 281 892,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *1 558 809,00* | *1 558 809,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 558 809,00*** | ***1 558 809,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 558 809,00 | 1 558 809,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6290* | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-23 488 457,00* | *-23 488 457,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-23 488 457,00*** | ***-23 488 457,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 033 827,00** | **3 033 827,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 750 000,00 | 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *750 000,00* | *750 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***750 000,00*** | ***750 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 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** | **23 316 160,00** | **6 081 645,00** | **-** | **-** | **-** | **17 234 515,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **13 175 622,00** | **6 203 165,00** | **-** | **-** | **-** | **6 972 457,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 352 620,00 | 22 045,00 | - | - | - | 330 575,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **10 140 538,00** | **-121 520,00** | **-** | **-** | **-** | **10 262 058,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 878 995,00 | 19 616 937,00 | - | - | - | 10 262 058,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **27 903 018,00** | **2 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **25 403 018,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 25 403 018,00 | - | - | - | - | 25 403 018,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 070 598,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 070 598,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 70 598,00 | - | - | - | - | 70 598,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***22 332 420,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 332 420,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 297 092,00 | - | - | - | - | 10 297 092,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 035 328,00 | - | - | - | - | 12 035 328,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***2 500 000,00*** | ***2 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-16 746 976,00** | **-16 746 976,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 411 629,00 | 1 411 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 411 629,00*** | ***1 411 629,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 411 629,00 | 1 411 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 277,00 | 9 277,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***9 277,00*** | ***9 277,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 277,00 | 9 277,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 277,00* | *9 277,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | -21 496 704,00 | -21 496 704,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-21 496 704,00*** | ***-21 496 704,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | -21 496 704,00 | -21 496 704,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 3 328 822,00 | 3 328 822,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***3 328 822,00*** | ***3 328 822,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 282 813,00 | 282 813,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - 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** | **-21 939,00** | **11 070,00** | **-** | **-** | **-** | **-33 009,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | -33 009,00 | - | - | - | - | -33 009,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-33 009,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-33 009,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -33 009,00 | - | - | - | - | -33 009,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-33 009,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-33 009,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 11 070,00 | 11 070,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***11 070,00*** | ***11 070,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 070,00 | 11 070,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 070,00* | *11 070,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **276 000,00** | **276 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 276 000,00 | 276 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***276 000,00*** | ***276 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 276 000,00 | 276 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *276 000,00* | *276 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-19 121,00** | **-19 121,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -19 121,00 | -19 121,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-19 121,00*** | ***-19 121,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 121,00 | -19 121,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-19 121,00* | *-19 121,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 198 007,00** | **144 991,00** | **-** | **-** | **48 534,00** | **2 004 482,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 152 261,00 | 152 261,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***115 761,00*** | ***115 761,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 115 761,00 | 115 761,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***36 500,00*** | ***36 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 500,00 | 36 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 47 400,00 | 47 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***47 400,00*** | ***47 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 400,00 | 47 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 539 816,00 | - | - | - | - | 539 816,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***539 816,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***539 816,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 539 816,00 | - | - | - | - | 539 816,00 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 023 088,00 | - | - | - | - | 1 023 088,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***968 088,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***968 088,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -55 000,00 | - | - | - | - | -55 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-55 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-55 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 023 088,00 | - | - | - | - | 1 023 088,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000,00 | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 423 442,00 | -54 670,00 | - | - | 48 534,00 | 429 578,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***423 442,00*** | ***-54 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***48 534,00*** | ***429 578,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 48 534,00 | - | - | - | 48 534,00 | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -54 670,00 | -54 670,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-54 670,00* | *-54 670,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 429 578,00 | - | - | - | - | 429 578,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **551 220,00** | **551 220,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 251 220,00 | 251 220,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***251 220,00*** | ***251 220,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 220 800,00 | 220 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 420,00 | 30 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *24 660,00* | *24 660,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *5 760,00* | *5 760,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **34 667,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **34 667,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 34 667,00 | - | - | - | - | 34 667,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***34 667,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 667,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 34 667,00 | - | - | - | - | 34 667,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 658,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 658,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *33 009,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *33 009,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***252 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***252 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 000,00* | *11 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **273 452,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **273 452,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 218 782,00 | - | - | - | - | 218 782,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***218 782,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***218 782,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 218 782,00 | - | - | - | - | 218 782,00 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 54 670,00 | - | - | - | - | 54 670,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***54 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***54 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 54 670,00 | - | - | - | - | 54 670,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *54 670,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *54 670,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **223 000,00** | **220 000,00** | **-** | **-** | **-** | **3 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 000,00 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***220 000,00*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 238 072,00** | **4 238 072,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 785 000,00 | 785 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***35 000,00*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 000,00* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***750 000,00*** | ***750 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 750 000,00 | 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 785 000,00 | 785 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***785 000,00*** | ***785 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 785 000,00 | 785 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 618 072,00 | 2 618 072,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***2 618 072,00*** | ***2 618 072,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 835,00 | 22 835,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - 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** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-50 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-50 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -50 980,00 | - | - | - | - | -50 980,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***50 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***50 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***6 100 000,00*** | ***6 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **25 272 994,00** | **-2 813 744,00** | **-** | **-** | **48 534,00** | **28 038 204,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **6 471 875,00** | **835 537,00** | **-** | **-** | **48 534,00** | **5 587 804,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 318 354,00 | 220 800,00 | - | - | 48 534,00 | 49 020,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 3 752 898,00 | 498 976,00 | - | - | - | 3 253 922,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 344 544,00 | 343 216,00 | - | - | - | 3 001 328,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 408 354,00 | 155 760,00 | - | - | - | 252 594,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 397 623,00 | 115 761,00 | - | - | - | 2 281 862,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **18 801 119,00** | **-3 649 281,00** | **-** | **-** | **-** | **22 450 400,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 820 269,00 | 11 456 177,00 | - | - | - | 10 364 092,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 676 574,00 | 5 641 246,00 | - | - | - | 12 035 328,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 980,00 | 750 000,00 | - | - | - | 50 980,00 | - | - | - |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | -21 496 704,00 | -21 496 704,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2024 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** | **24 832 420,00** | **24 832 420,00** | **-** | **12 035 328,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 22 332 420,00 | 22 332 420,00 | - | 12 035 328,00 | - | - |
| ***000417*** | ***Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin*** | ***1 120 132,00*** | ***1 120 132,00*** | ***-*** | ***1 120 132,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000417-001* | *Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin* | *1 120 132,00* | *1 120 132,00* | *-* | *1 120 132,00* | *-* | *-* |
| ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000442-001* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *-* | *5 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***3 846 885,00*** | ***3 846 885,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *3 846 885,00* | *3 846 885,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000483*** | ***Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna*** | ***900 000,00*** | ***900 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000483-001* | *Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna* | *900 000,00* | *900 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***2 138 873,00*** | ***2 138 873,00*** | ***-*** | ***1 720 543,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *1 431 560,00* | *1 431 560,00* | *-* | *1 431 560,00* | *-* | *-* |
| *000500-031* | *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)* | *288 983,00* | *288 983,00* | *-* | *288 983,00* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *418 330,00* | *418 330,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000577-123* | *Przebudowa kładek nad al. Wyszyńskiego* | *-500 000,00* | *-500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *2 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***001236*** | ***Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie*** | ***1 071 948,00*** | ***1 071 948,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001236-002* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 071 948,00* | *1 071 948,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***389 929,00*** | ***389 929,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-004* | *Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM* | *167 960,00* | *167 960,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001287-005* | *Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM* | *221 969,00* | *221 969,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***2 694 653,00*** | ***2 694 653,00*** | ***-*** | ***2 194 653,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-003* | *Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* | *2 194 653,00* | *2 194 653,00* | *-* | *2 194 653,00* | *-* | *-* |
| *001382-015* | *Budowa kładek dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***3 670 000,00*** | ***3 670 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-009* | *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* | *3 670 000,00* | *3 670 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***2 500 000,00*** | ***2 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *2 500 000,00* | *2 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-16 756 253,00** | **4 740 451,00** | **-** | **3 046 009,00** | **-21 496 704,00** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 411 629,00 | 1 411 629,00 | - | - | - | - |
| ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***-282 813,00*** | ***-282 813,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000450-021* | *Poprawa standardu w budynkach gminnych* | *-282 813,00* | *-282 813,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000450-029* | *Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 7* | *-2 000 000,00* | *-2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000450-030* | *Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 9* | *-1 800 000,00* | *-1 800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000450-036* | *Modernizacja budynków przy ul. Wróblewskiego 7 i 9* | *3 800 000,00* | *3 800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***1 694 442,00*** | ***1 694 442,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *1 694 442,00* | *1 694 442,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | -21 496 704,00 | - | - | - | -21 496 704,00 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***-21 496 704,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-21 496 704,00*** | ***-*** |
| *000466-006* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* | *-21 496 704,00* | *-* | *-* | *-* | *-21 496 704,00* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 3 328 822,00 | 3 328 822,00 | - | 3 046 009,00 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***3 046 009,00*** | ***3 046 009,00*** | ***-*** | ***3 046 009,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *255 432,00* | *255 432,00* | *-* | *255 432,00* | *-* | *-* |
| *000500-031* | *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)* | *2 790 577,00* | *2 790 577,00* | *-* | *2 790 577,00* | *-* | *-* |
| ***001498*** | ***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi*** | ***282 813,00*** | ***282 813,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001498-001* | *Realizacja programów i projektów mieszkaniowych* | *282 813,00* | *282 813,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **150 900,00** | **150 900,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 36 500,00 | 36 500,00 | - | - | - | - |
| ***001414*** | ***Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych*** | ***36 500,00*** | ***36 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001414-001* | *Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych* | *36 500,00* | *36 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - |
| ***001414*** | ***Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001414-005* | *Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych* | *12 000,00* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 47 400,00 | 47 400,00 | - | - | - | - |
| ***001414*** | ***Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych*** | ***47 400,00*** | ***47 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001414-004* | *Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich* | *47 400,00* | *47 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **220 000,00** | **220 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - | - | - |
| ***000467*** | ***Inwestycje w miejskich żłobkach*** | ***220 000,00*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000467-009* | *Termomodernizacja budynków żłobków* | *220 000,00* | *220 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 203 072,00** | **4 203 072,00** | **750 000,00** | **2 595 237,00** | **-** | **-** |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 750 000,00 | 750 000,00 | 750000 | - | - | - |
| ***000698*** | ***Programy ochrony środowiska*** | ***750 000,00*** | ***750 000,00*** | ***750 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000698-004* | *Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie* | *750 000,00* | *750 000,00* | *750 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-037* | *Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i adaptację budynku wykorzystywanego na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 785 000,00 | 785 000,00 | - | - | - | - |
| ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***785 000,00*** | ***785 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001641-002* | *Doświetlenie ulic w Andrzejowie (ulica Taborowa)* | *290 000,00* | *290 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001641-011* | *Latarnie w Parku Julianowskim* | *495 000,00* | *495 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 618 072,00 | 2 618 072,00 | - | 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 drogowskazu w Rynku Nowosolna* | *71 355,00* | *71 355,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001640*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.)*** | ***19 680,00*** | ***19 680,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001640-002* | *NOWY CHODNIK, MIEJSCA PARKINGOWE I REWITALIZACJA ZNISZCZONYCH TRAWNIKÓW NA OSSOWSKIEGO - ZIELONE KOZINY* | *19 680,00* | *19 680,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50 980,00** | **50 980,00** | **50 980,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92118 | Muzea | 50 980,00 | 50 980,00 | 50980 | - | - | - |
| ***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** | **6 100 000,00** | **6 100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***6 100 000,00*** | ***6 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-067* | *Modernizacja sprzętu w MOSiR* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000438-074* | *Modernizacja dwóch boisk piłkarskich przy ul. Krańcowej w Łodzi* | *6 000 000,00* | *6 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **18 801 119,00** | **40 297 823,00** | **800 980,00** | **17 676 574,00** | **-21 496 704,00** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **1 956 834,00** |
| **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** | **1 956 834,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 956 834,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 23 316 160,00 | Wydatki | 25 272 994,00 |
| Przychody | 1 956 834,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **25 272 994,00** | **Razem** | **25 272 994,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do uchwałyRady 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** | **311 634,00** |
|  |  |  |  |
| **Jednostki samorządu terytorialnego** | **48 534,00** |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **48 534,00** |
|  |  |  |  |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **48 534,00** |
|  | - | Kampania "Rowerowy Maj" | *48 534,00* |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **49 020,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **49 020,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **100 000,00** |
|  | - | Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *100 000,00* |
| **92118** | **Muzea** | **-50 980,00** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-50 980,00* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **214 080,00** |
|  |  |  |  |
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | **214 080,00** |
|  | - | Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 | *214 080,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **311 634,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **6 720,00** |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **6 720,00** |
|  |  |  |  |
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | **6 720,00** |
|  | - | Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025 | *6 720,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **6 720,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **318 354,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **50 980,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **750 000,00** |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **750 000,00** |
|  |  |  |  |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **750 000,00** |
|  | - | Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie | *750 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **750 000,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **800 980,00** |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **1 119 334,00** |

 |

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

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

 |  |

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

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-19 121,00** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-19 121,00** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-19 121,00** |
| ***zadania statutowe*** | ***-19 121,00*** |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -19 121,00 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-19 121,00** |
| **bieżące:** | **-19 121,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Dochody** |  |  | **300 000,00** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **300 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **300 000,00** |
|  | - | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 |
| **Wydatki** |  |  | **300 000,00** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **300 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **300 000,00** |
|  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 |
|  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 000,00 |
|  |  |  |  |

 |  |