

Druk Nr 41/2023

Projekt z dnia 12 lutego 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia lutego 2024 r.**

Olga Krzydlewska
WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
Olga Krzydlewska
Joanna Krzydlewska

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 między 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 realizację 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 w art. 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 w art. 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.

SR...
19.02.2024

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
18.02.2024

INSPEKTOR
Monika Winkiewicz
19.02.2024

FINANSOWY PUBLICZNY
Michał Pisiak

KIEROWNIK
18.02.2024

Projekt regulacji budżetowej...

2

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 **Biurowie Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „WPLYWY 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 **Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90005) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
- wydatków w **Biurowie 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 wyodrębnionej 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 **Wydziale 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 WSPÓLFINANSOWANYCH 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 WSPÓLFINANSOWANYCH 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:

- „Blżej 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 WSPÓLFINANSOWANYCH 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:

Biurowo 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,
- „Blżej 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 modernizację 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 zadania 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 realizację 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”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

18. 02. 2024.

SKRZYŻOWANIE

19. 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		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,	15 281 892,00	15 281 892,00	-	-	-	-	-	-

ust. 1 pkt 2 i 3									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 409,00	492 409,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	492 409,00	492 409,00	-	-	-	-	-	-
6257	<i>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</i>	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	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM 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 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	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	2 198 097,00	144 991,00	-	-	48 634,00	2 004 462,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	152 261,00	152 261,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	115 781,00	115 781,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 781,00	115 781,00	-	-	-	-	-	-
	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	283 594,00	11 000,00	-	-	-	282 594,00	-	-	-
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	-	-	-

	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
92118	Muzea	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-50 980,00	-	-	-	-	-50 980,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-50 980,00	-	-	-	-	-50 980,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	6 471 876,00	635 637,00	-	-	48 534,00	5 887 804,00	-	-
	- 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	498 978,00	-	-	-	3 253 922,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 344 544,00	343 218,00	-	-	-	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	-	-	-	22 460 400,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 820 289,00	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	17 678 574,00	5 641 248,00	-	-	-	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	-21 498 704,00	-21 498 704,00	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			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			
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	<i>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</i>	1 120 132,00	1 120 132,00	-	1 120 132,00	-	-
000417-001	<i>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</i>	1 120 132,00	1 120 132,00	-	1 120 132,00	-	-
000442	<i>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</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
000442-001	<i>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</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
000470	<i>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</i>	3 846 885,00	3 846 885,00	-	-	-	-
000470-001	<i>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania 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>	2 138 873,00	2 138 873,00	-	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, Podrzeczną, 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	-	-
000500-053	<i>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	418 330,00	418 330,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
000614	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-
000614-004	<i>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. Łodowej</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-
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>	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)	3 870 000,00	3 870 000,00	-	-	-	-
001387-009	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	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 Dziękówka 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. Krakówowej w Łodzi	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		18 801 119,00	40 297 823,00	800 980,00	17 676 574,00	-21 496 704,00	-

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	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
	Przychody	1 956 834,00
	Razem	25 272 994,00
	Wydatki	25 272 994,00
	Rozchody	0,00
	Razem	25 272 994,00

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		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 wyposażenia 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
OGÓLEM 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 6
do uchwały
Rady 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 uchwały
Rady 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