



Druk Nr 05 /2024

Projekt z dnia 4 marca 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 4 marca 2024 r.**

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

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

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 223.394.538 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 zleconych o kwotę 255.370.511 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 31.975.973 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 3.270.544 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 28.705.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 918.061.197 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) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 28.705.429 zł,

7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.270.544 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 370.317.773 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,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 28.705.429 zł,
- 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.270.544 zł.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

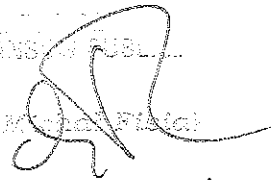
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

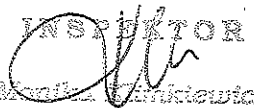
**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

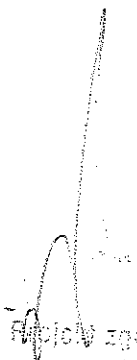
Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

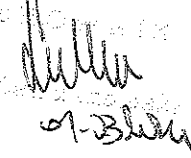

4.03.2024 r.


01.03.2024

INSPEKTOR

01.03.2024


01.03.2024


Opinion zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym


01.03.2024

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **29.300 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, 855, rozdział 85295,85502) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
 - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy 3.300 zł,
 - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy 26.000 zł”
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852, 855, rozdział 85295 ,85502) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.
Środki z nienależnie pobranych świadczeń zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **102.000 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki gazowe”
- wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „Dodatek gazowy”.
Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1.01.2023 r. do 3.12.2023 r.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **232.437 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Praktyki zawodowe w Hiszpanii!”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „Praktyki

zawodowe w Hiszpanii”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **57.313.419 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75806) w zadaniu pn.
 - „SUBWENCJE: Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin” 47.799.326 zł,
 - „SUBWENCJE: Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów” 9.514.093 zł,
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania części subwencji ogólnej i mają na celu dokonanie waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **718.749 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 855, rozdział 85219,85508) w zadaniu pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 311 zł,
 - „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” 718.438 zł.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855, rozdział 85219,85508) w zadaniu pn.:
 - „Funkcjonowanie jednostki” 311 zł,
 - „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”
Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę dachu i sufitu w MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102 a.
Środki z usług wykonywanych na podstawie porozumień zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.154 zł:**

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

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych potrzebnych do naprawy pomieszczeń w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **162.330.437 zł:**

- dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 758 rozdział 75801) w zadaniu pn.
 - „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 79.272.328 zł,
 - „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 85.058.109 zł,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w zadaniu pn.:
 - „Utrzymanie jednostki”
 - „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”,
 - „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,
 - „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”,
 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
 - „Utrzymanie techników”,

Powyższe zmiany wynikają ze wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji z 19 lutego br. (zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy) i mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz z odprowadzeniem pochodnych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych

i ponadpodstawowych oraz pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Powyższe zwiększenie dotyczy także zadań wpisanych w Gminny Program rewitalizacji.

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 **3.407.136 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **3.380.301 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Kultury (dział 921) w wysokości **26.835 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **743.094 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **743.094 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zwiększenie wydatków w wysokości **34.640.015 zł** z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 710, rozdział 71095) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Bionanopark”.

Środki zostaną przeznaczone na dopłatę na pokrycie części straty Spółki za 2019 r.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu”. Środki zostaną przeznaczone na dopłatę na pokrycie części straty Spółki za 2021 r.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.”.

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi Stadionu Żużlowego stanowiącego własność Miasta Łodzi.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **49.200 zł** w zadaniu pn. „System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach”. Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2023 r.

Wydziale Sportu (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”. Środki zostaną przeznaczone na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych od czerwca do grudnia 2024 r.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85219) w wysokości **3.431 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”. Środki zostaną przeznaczone na naprawę bramy na II WPŚ. Kwota z odszkodowania wpłynęła na rachunek UMŁ w 2023 r.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92109) w wysokości **676.805 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi”. Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia termomodernizacyjne zwiększające efektywność energetyczną Domu Kultury Ariadna oraz Widok.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie oddanych do użytkowania w 2023 r. nowych kompleksów, tj. Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz Nowego Centrum Kultury Filmowej.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **220.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW”.

Modernizacja pomieszczeń wynika z utworzenia nowych stanowisk pracy dla osób przechodzących z Domów Pomocy Społecznej do Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85195) w wysokości **220.000 zł** w zadaniu pn. „Program "Aktywizacja 60+”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację X Łódzkich Senioraliów.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **157.440 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wyburzenie pomieszczenia gospodarczego w 6 DPS, które częściowo uległo zawaleniu.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85154) w wysokości **4.867.051 zł** w zadaniach pn.:

- „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” 1.596.507 zł,

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 3.270.544 zł.

Środki będą przeznaczone dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania w zakresie Programu, w tym Noclegownia i Izba Wyrzęźwień, hostelu MOST (Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia) oraz noclegowni PORT (Pomoc, Opieka Ratunek, Terapia). W wydatkach uwzględniono również ustawowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego oraz zatrudnienie dodatkowego personelu w związku z rozpoczęciem działalności nowego hostelu MOST (Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia) oraz dodatkowych etatów w noclegowni PORT (Pomoc, Opieka Ratunek, Terapia).

Ponadto środki będą również przeznaczone na zajęcia dla seniorów w Centrach

Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskich Centrach Medycznych.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754 rozdział 75421) w wysokości **50.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup akumulatorów na wymianę w punktach alarmowych Miejskiego Systemu alarmowania i Ostrzegania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **820.470 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków i wydłużenie projektu w związku z kończącymi się pracami w budynku przy ul. Sienkiewicza 22 oraz ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwają termin zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **880.228 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków i wydłużenia czasu realizacji projektu w związku z kończącymi się pracami w budynkach przy ul. Rewolucji 13, 15, 17, Kilińskiego 36 oraz ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwają termin zakończenia realizacji projektu na dzień 30.06.2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością zwiększenia środków na zadaniu w celu pokrycia wszelkich wydatków, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości

5.000.000 zł w zadaniu majątkowym 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 niezafakturowanej w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania. Ponadto niezbędne jest odtworzenie środków zgodnie z wartością kosztorysową zadania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **683.496 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych pod zawartą umowę dotyczącą m.in. ul. Zakładowej oraz w celu ogłoszenia nowych postępowań przetargowych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **579.945 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Plac zabaw w Parku nad Jasieniem” 544.945 zł,
- „Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci” 35.000 zł.

W listopadzie 2023 r. zawarta została z Wykonawcą umowa 263.78/DZ/2023 (UM/23/631) z terminem realizacji do 14 maja 2024 r. W chwili zawarcia umowy środki na realizację zadania były zabezpieczone w WPF. W obecnie obowiązującym budżecie zadanie nie zostało zapisane. Środki są niezbędne celem wywiązania się przez Miasto z zawartej umowy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **987.813 zł** w zadaniu pn. „Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką”. Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niezrealizowanych w roku 2023, które należy zabezpieczyć pod zawartą umowę z Wykonawcą.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości

5.759.636 zł w zadaniu pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmiany na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Trasy Górna Etap III na podstawie Decyzji ZRID Nr. 87/21 z dnia 16.06.2021 r., na podstawie opracowanych operatów szacunkowych.

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 **184.500 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niezrealizowanych w roku 2023, które należy zabezpieczyć pod zawartą umowę z Wykonawcą o nr 263-5/135/WE/2020. Zadanie nie zostało zakończone w 2023 r. z powodu przedłużających się ustaleń z gestorami sieci.

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 **31.975.973 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **370.317.773 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę **3.270.544 zł.**

- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **28.705.429 zł.**

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

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

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

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

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

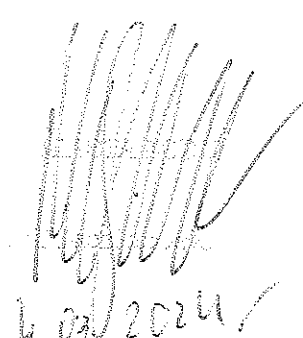
Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

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

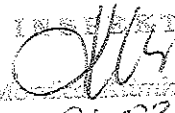
Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

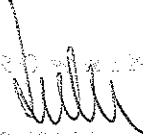
alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok”.

Zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2024 rok”.


4.03.2024


01.05.2024

INSPEKTOR

Mieczysław Matkiewicz
01.03.2024

KIEROWNIK

Piotr Lewandowski
01.03.2024

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		220 757 331,00	127 119 296,00	102 000,00	-	-	93 536 035,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	219 643 856,00	127 071 654,00	-	-	-	92 572 202,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 330 437,00	79 272 328,00	-	-	-	83 058 109,00	-	-	-
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>162 330 437,00</i>	<i>79 272 328,00</i>	-	-	-	<i>83 058 109,00</i>	-	-	-
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 313 419,00	47 799 326,00	-	-	-	9 514 093,00	-	-	-
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>57 313 419,00</i>	<i>47 799 326,00</i>	-	-	-	<i>9 514 093,00</i>	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	232 437,00	-	-	-	-	232 437,00	-	-	-
80115	Technika	232 437,00	-	-	-	-	232 437,00	-	-	-
2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>232 437,00</i>	-	-	-	-	<i>232 437,00</i>	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 437,00	-	-	-	-	232 437,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	109 765,00	3 611,00	102 000,00	-	-	4 154,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 154,00	-	-	-	-	4 154,00	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>4 154,00</i>	-	-	-	-	<i>4 154,00</i>	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	311,00	311,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>311,00</i>	<i>311,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	105 300,00	3 300,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>102 000,00</i>	-	<i>102 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	744 438,00	26 000,00	-	-	-	718 438,00	-	-	-
85502	Świadczenia	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
65508	Rodziny zastępcze	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-
0830	Wpływy z usług	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 835,00	18 031,00	-	-	-	8 804,00	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 566,00	-	-	-	-	8 566,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 566,00	-	-	-	-	8 566,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 979,00	8 979,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 979,00	8 979,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	238,00	-	-	-	-	238,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238,00	-	-	-	-	238,00	-	-
92195	Pozostała działalność	9 052,00	9 052,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 052,00	9 052,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 637 207,00	-21 679,00	-	-	-	2 658 886,00	-	-
600	Transport i łączność	2 658 886,00	-	-	-	-	2 658 886,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 658 886,00	-	-	-	-	2 658 886,00	-	-
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	2 375 635,00	-	-	-	-	2 375 635,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 375 635,00	-	-	-	-	2 375 635,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 635,00	-	-	-	-	2 375 635,00	-	-
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	283 251,00	-	-	-	-	283 251,00	-	-

	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	283 251,00	-	-	-	-	283 251,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 251,00	-	-	-	-	283 251,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-21 679,00	-21 679,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-21 679,00	-21 679,00	-	-	-	-	-	-	-
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>	-335 931,00	-335 931,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	-335 931,00	-335 931,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-335 931,00	-335 931,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	<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>	314 252,00	314 252,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	314 252,00	314 252,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 252,00	314 252,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		223 394 538,00	127 097 617,00	102 000,00	-	-	96 184 921,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		220 757 331,00	127 119 296,00	102 000,00	-	-	93 536 035,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 437,00	-	-	-	-	232 437,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 637 207,00	-21 679,00	-	-	-	2 658 886,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 637 207,00	-21 679,00	-	-	-	2 658 886,00	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecona	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	17 667 828,00	-	-	-	-	17 667 828,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	17 667 828,00	-	-	-	-	17 667 828,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>17 667 828,00</i>	-	-	-	-	<i>17 667 828,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 115 445,00	-	-	-	-	10 115 445,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 552 383,00	-	-	-	-	7 552 383,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 148 315,00	1 148 315,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	1 148 315,00	1 148 315,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>1 148 315,00</i>	<i>1 148 315,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 148 315,00	1 148 315,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 200,00	99 200,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49 200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>57 313 419,00</i>	<i>57 313 419,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-	-

801	Oświata i wychowanie	152 813 757,00	88 642 090,00	-	-	-	64 171 667,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	60 234 700,00	60 234 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>60 234 700,00</i>	<i>60 234 700,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 234 700,00	60 234 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 234 700,00	60 234 700,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>10 831 930,00</i>	-	-	-	-	<i>10 831 930,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-	-
80104	Przedszkola	8 572 780,00	8 572 780,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>8 572 780,00</i>	<i>8 572 780,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 572 780,00	8 572 780,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 780,00	8 572 780,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>370 440,00</i>	<i>370 440,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>8 792 510,00</i>	<i>8 274 920,00</i>	-	-	-	<i>517 590,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
80115	Technika	17 841 987,00	-	-	-	-	17 841 987,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>17 841 987,00</i>	-	-	-	-	<i>17 841 987,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 609 550,00	-	-	-	-	17 609 550,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 609 550,00	-	-	-	-	17 609 550,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 437,00	-	-	-	-	232 437,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 853 330,00	-	-	-	-	1 853 330,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 853 330,00</i>	-	-	-	-	<i>1 853 330,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 853 330,00	-	-	-	-	1 853 330,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 330,00	-	-	-	-	1 853 330,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	26 487 110,00	-	-	-	-	26 487 110,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>26 487 110,00</i>	-	-	-	-	<i>26 487 110,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26 487 110,00	-	-	-	-	26 487 110,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 487 110,00	-	-	-	-	26 487 110,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>426 460,00</i>	-	-	-	-	<i>426 460,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>3 941 950,00</i>	-	-	-	-	<i>3 941 950,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-

	<i>bieżące</i>	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	5 087 051,00	5 087 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-

852	Pomoc społeczna	490 636,00	7 042,00	102 000,00	-	-	381 594,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	381 594,00	-	-	-	-	381 594,00	-	-
	<i>bieżące</i>	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 742,00	3 742,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 742,00	3 742,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 742,00	3 742,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 742,00	3 742,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	105 300,00	3 300,00	102 000,00	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	105 300,00	3 300,00	102 000,00	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	3 300,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 749 117,00	-	-	-	-	9 749 117,00	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-
	<i>bieżące</i>	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-
	<i>bieżące</i>	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-
	<i>bieżące</i>	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-
	<i>bieżące</i>	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-
	<i>bieżące</i>	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 210,00	-	-	-	-	20 210,00	-	-
	<i>bieżące</i>	20 210,00	-	-	-	-	20 210,00	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	20 210,00	-	-	-	-	20 210,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 210,00	-	-	-	-	20 210,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	bieżące	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	bieżące	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
855	Rodzina	744 438,00	26 000,00	-	-	-	718 438,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
	bieżące	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 945,00	579 945,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	579 945,00	579 945,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	579 945,00	579 945,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 945,00	579 945,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 676 805,00	4 676 805,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00	676 805,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	676 805,00	676 805,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 805,00	676 805,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		255 370 511,00	152 579 867,00	102 000,00	-	-	92 688 644,00	-	-
bieżące		234 528 418,00	169 625 602,00	102 000,00	-	-	74 800 816,00	-	-
- dotacje na zadania bieżące		9 367 051,00	9 367 051,00	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		224 828 630,00	150 258 551,00	2 000,00	-	-	74 586 370,00	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61 778 055,00	61 616 461,00	-	-	-	161 594,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 050 675,00	88 642 090,00	2 000,00	-	-	74 406 785,00	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		232 437,00	-	-	-	-	232 437,00	-	-
majątkowe		20 842 093,00	2 954 265,00	-	-	-	17 887 828,00	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 964 590,00	629 145,00	-	-	-	10 335 445,00	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 700 698,00	1 148 315,00	-	-	-	7 552 383,00	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		678 805,00	678 805,00	-	-	-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-

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				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	17 667 828,00	17 667 828,00	-	7 552 383,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 667 828,00	17 667 828,00	-	7 552 383,00	-	-
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	-	-
000474	<i>Projekty inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
000474-001	<i>Projekty inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	552 383,00	552 383,00	-	552 383,00	-	-
000500-006	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</i>	536 190,00	536 190,00	-	536 190,00	-	-
000500-030	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</i>	16 193,00	16 193,00	-	16 193,00	-	-
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>	5 759 636,00	5 759 636,00	-	-	-	-
001236-002	<i>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	5 759 636,00	5 759 636,00	-	-	-	-
001380	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</i>	1 855 809,00	1 855 809,00	-	-	-	-
001380-009	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami</i>	184 500,00	184 500,00	-	-	-	-
001380-011	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</i>	683 496,00	683 496,00	-	-	-	-
001380-013	<i>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</i>	987 813,00	987 813,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 148 315,00	1 148 315,00	-	1 148 315,00	-	-
70095	Pozostała działalność	1 148 315,00	1 148 315,00	-	1 148 315,00	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	1 148 315,00	1 148 315,00	-	1 148 315,00	-	-
000500-005	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</i>	284 280,00	284 280,00	-	284 280,00	-	-
000500-030	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</i>	864 035,00	864 035,00	-	864 035,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335	<i>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)</i>	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335-005	<i>System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach</i>	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-

85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
000717	inwestycje w domach pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
000717-060	Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 945,00	579 945,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	579 945,00	579 945,00	-	-	-	-
001472	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	544 945,00	544 945,00	-	-	-	-
001472-011	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem	544 945,00	544 945,00	-	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
001581-016	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 805,00	676 805,00	676 805,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00	676 805,00	676805	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	676 805,00	676 805,00	676 805,00	-	-	-
000751-053	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	364 278,00	364 278,00	364 278,00	-	-	-
000751-054	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	312 527,00	312 527,00	312 527,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
000526	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
000526-012	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
OGÓLEM WYDATKI		20 842 093,00	20 342 093,00	676 805,00	8 700 698,00	500 000,00	-

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	31 975 973,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 975 973,00
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	31 975 973,00
	Dochody	223 394 538,00
	Przychody	31 975 973,00
	Razem	255 370 511,00
	Wydatki	255 370 511,00
	Rozchody	0,00
	Razem	255 370 511,00

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)
PODMIOTOWA		8 867 051,00
Instytucje kultury		4 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00
-	EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	4 000 000,00
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		4 867 051,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 867 051,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 867 051,00
-	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 270 544,00
-	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 596 507,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 867 051,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
-	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	500 000,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW		500 000,00

PUBLICZNYCH

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 9 367 051,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		676 805,00
	Inwestycje pozostałych jednostek	676 805,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 805,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00
	- Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	364 278,00
	- Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	312 527,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		676 805,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		676 805,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		10 043 856,00

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		57 313 419,00
2. Rezerwy celowe		57 313 419,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		57 313 419,00
<i>zadania statutowe</i>		57 313 419,00
Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia		57 313 419,00
Rezerwy ogółem:		57 313 419,00
bieżące:		57 313 419,00

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
Wydatki		3 270 544,00
851	Ochrona zdrowia	3 270 544,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 270 544,00
	- dotacje na zadania bieżące	3 270 544,00

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI W ZAKRESIE OPŁAT
ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2024 ROK
- ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	1 596 507
851	Ochrona zdrowia	1 596 507
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 596 507
	Wydatki bieżące	1 596 507
	dotacje na zadania bieżące	1 596 507

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA

W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	201 575	201 575
	80101	Szkoły podstawowe	37 144	37 144
		Stan środków pieniężnych na początek roku	22 934	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	37 144
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22	22
		Stan środków pieniężnych na początek roku	22	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22
	80104	Przedszkola	34 082	34 082
		Stan środków pieniężnych na początek roku	6 505	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	34 082
	80115	Technika	106 510	106 510
		Stan środków pieniężnych na początek roku	1 420	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	106 510
	80120	Licea ogólnokształcące	23 785	23 785
		Stan środków pieniężnych na początek roku	12 897	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	23 785
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1	1
		Stan środków pieniężnych na początek roku	1	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31	31
		Stan środków pieniężnych na początek roku	31	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 864	135 864
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8	8
		Stan środków pieniężnych na początek roku	8	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 000	32 000
		Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13	13
		Stan środków pieniężnych na początek roku	13	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13
	85410	Internaty i bursy szkolne	2	2
		Stan środków pieniężnych na początek roku	2	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	103 833	103 833
		Stan środków pieniężnych na początek roku	103 833	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	103 833
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6	6
		Stan środków pieniężnych na początek roku	6	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2	2
		Stan środków pieniężnych na początek roku	2	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2
		OGÓLEM	337 439	337 439