



Druk Nr 94/2024

Projekt z dnia 28 marca 2024 r.

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

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

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

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 6.599.941,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 34.778.915,35 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 28.178.974 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 27.323.363 zł,
- 2) 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 528.432 zł,
- 3) 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 327.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 976.264.530 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 48.531.580 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 2.485.266 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 37.903.823 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 428.521.106 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 48.531.580 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 2.485.266 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 37.903.823 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.”;

2) dodaje się § 8-9 w brzmieniu:

„ § 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;

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

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

[Signature]
 8.04.2024

KIEP W RIK
[Signature]
 Piotr Kowalczyk

INSPEKTOR
[Signature]
 08.04.2024

WŁAŚCICIEL
[Signature]
 08.04.2024

Projekt zgodny z procedurami prawa,
 opiniuje pozytywnie
 pod względem formalno-prawnym

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 **1.500 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla wychowanków Domu Dziecka nr 1.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **170.000 zł**:

dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90004) w zadaniu pn. „DOTACJE: z Samorządu Województwa Łódzkiego”

- wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w zadaniu pn. „Zielone ogrodzenie terenu Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz zwiększenie bioróżnorodności na terenie miejskim jako element łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla samorządów w ramach programu „województwo Łódzkie Ogrodem Polski”- „Ogrody Przyjazne Naturze”.

W ramach zadania podjęte zostaną prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu wokół obszaru Miejskiej Areny Kultury i Sportu poprzez wykonanie żywopłotu wraz z elementami małej architektury w przestrzeni ogólnodostępnej dla mieszkańców.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.000 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne (40zł)”,

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

Środki z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 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 **16.453 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85214) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
 - wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów 10.555 zł,
 - odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami 5.898 zł”

- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85214) w zadaniu pn.:
 - „Zasiłki i pomoc w naturze” 10.555 zł,
 - „Funkcjonowanie jednostki” 5.898 zł”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych w związku z zalaniem pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Organizacji WiN 37.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na organizację pochówków mieszkańców DPS.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **50.240 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,853 rozdział 85295,85395) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
 - Fundusz Solidarnościowy - na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa 22.303 zł,
 - Fundusz Solidarnościowy - na obsługę zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 27.937 zł”

- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,853 rozdział 85295,85395) w zadaniu pn.:
 - „Koszty obsługi Programu „Opieka wytchnieniowa” 22.303 zł,
 - „Koszty obsługi Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 27.937 zł”.

Powyższe zmiany wynikają z przekazania przez Urząd Wojewódzki środków na obsługę powyższych programów.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **217.822 zł**:

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

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 **103.821 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajemy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Do odważnych/zdeterminowanych świat należy - czyli dajemy sobie i innym szansę by zaistnieć w izolującym się świecie, niech nas zobaczą, usłyszą i zrozumieją”.

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 **338.078 zł**:

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

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 **518.497 zł**:

- dochodów w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90001) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
- wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90001) w zadaniu pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”.
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę Spółce Łódzie Inwestycje zwiększonej kwoty czynszu w 2024 r. za dzierżawę kanalizacji deszczowej.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **250.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”,
- wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w zadaniu pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury – „R”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia dochodów i wydatków o środki finansowe niewykorzystane w 2023 r.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki pozaprojektowe, które pojawiły się w związku z obniżeniem wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie i koniecznością uwzględnienia części zakresu robót budowlanych.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **363.000 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60019) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za parkowanie w SPP”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219) w zadaniach pn.:
 - „Funkcjonowanie jednostki” 357.000 zł,
 - „Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń” 6.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na opłatę abonamentów parkingowych dla pracowników MOPS wykonujących prace w terenie.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **600.000 zł**:

- dochodów w **Biurze 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 organizację dodatkowych zajęć dla uczniów łódzkich szkół promujących zdrowy styl życia, związanych z profilaktyką przemocy, zwiększeniem świadomości istniejących zagrożeń oraz rozwijających umiejętności rozpoznania i właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe uczniów, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne i odporność psychiczną społeczności szkolnej.

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 **2.538.116 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **1.361.898 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: EuPOLIS”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **697.392 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **45.220 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **110.519 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **27.916 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Sportu (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **280.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

Wydziale Budżetu (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **15.171 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

➤ zmniejszenie dochodów w wysokości **159.980 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **31.037 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **128.943 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Projekt T-Factor”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zwiększenie wydatków w wysokości **29.742.361 zł** z tego w:

Łódzkim Ośrodkiem Geodezji (dział 852 rozdział 85220) w wysokości **327.179 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG”.

Kwota ta zostanie przeznaczona na :

- 122 179 zł na wykonanie studium wykonalności i innych niezbędnych dokumentów do projektu z udziałem środków europejskich. Łódzki Ośrodek Geodezji przygotowuje założenia do dużego zbiorczego projektu, pod nazwą: „**Zarządzanie Miastem w oparciu o bazy danych przestrzennych wraz z rozwojem e-usług**”. Beneficjentem projektu będzie Miasto Łódź. Projekt jest planowany do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego w latach 2021 – 2027, w ramach środków na cyfryzację (Działanie FELD.01.04 Cyfryzacja). Celem projektu jest dostarczenie kompleksowych danych dających możliwość wspierania procesów zarządzania Miastem przy wykorzystaniu informacji przestrzennych, w tym pochodzących z geodezyjnych baz danych. Zakładane jest oparcie się zarówno na posiadanych już w Mieście z uwzględnieniem przystosowania ich do nowych potrzeb i dalszego ich rozwoju, ale także wytworzenie nowych źródeł danych oraz wdrożenie narzędzi podnoszących szybkość, jakość i precyzję zarządzania oraz ułatwianie dostępu do tych informacji poprzez wdrażanie i rozwój e-usług.
- 205 000 zł na utrzymanie narzędzi informatycznych oraz baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w związku z realizacją zadań wynikających z w/w ustawy, a w szczególności: zapewnienia właściwego poziomu asysty technicznej dla dziedzinowego oprogramowania wykorzystywanego zarówno w działalności wewnętrznej ŁOG jak i udostępniania zasobów cyfrowych dla klientów ŁOG oraz pracowników jednostek miejskich

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 855 rozdział 85508) w wysokości **443.178 zł** w zadaniach pn.:

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy”,
- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy”,
- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka”,
- „Rodziny zastępcze”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisania nowych umów na utworzenie nowych zawodowych form pieczy zastępczej.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852,855) w wysokości **104.062 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostek”,
- „Utrzymanie jednostki”,
- „Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852 rozdział 85220) w wysokości **155.976 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R”.

Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie mieszkania wspomaganego przy ul. Legionów 20.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **250.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61”.

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie hali sportowej przy ul. Karpackiej 61 w dwie szatnie, sanitariaty spełniające wymogi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym toalety i prysznice oraz zapewnienie dostosowanego do standardów zjazdu.

Wydziale Sportu (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **990.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup maszyny do pielęgnacji lodu na lodowiska administrowane przez MOSiR.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **89.932 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **193.473 zł** w zadaniu pn. „EuPOLIS”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych środków z 2023 r.

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **32.107 zł** w zadaniu pn. „Projekt T-Factor”.

Powyższa zmiana wynika z rozliczenia projektu.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **2.553.500 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę:

- **1.935.000 zł** - odszkodowanie za udział wynoszący 18/24 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej, oznaczonej jako działki nr 40/3, 40/4, 40/7 i 40/9 w obrębie G-31.
- **618.500 zł** - odszkodowanie za nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Pomorskiej, oznaczoną jako działki nr 211/44, 211/46, 211/48, 435 w obrębie W-11.

Biurze Energetyki i Jakości Powietrza (dział 400 rozdział 40095) w wysokości **800.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii oraz dokumentacji projektowej dla zadań związanych z termomodernizacją zabytkowych budynków łódzkich placówek edukacyjnych.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **120.358 zł** w zadaniu pn. „Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków o środki finansowe niewykorzystane w 2023 r.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **254.000 zł** w zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie wyposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę dachu w Teatrze Lalek Arlekin oraz z prac renowacyjnych w Teatrze Muzycznym.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **90.000 zł** w zadaniu pn.

„Muzeum Miasta Łodzi” z przeznaczeniem na uruchomienie działalności Muzeum Kanału „Dętka”.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 900 rozdział 90013) w wysokości **17.503 zł** w zadaniu 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 opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i adaptację budynku wykorzystywanego na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Łodzi.

Wydziale Techniczno-Gospodarczym (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **199.655 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 150.000 zł,
- „Zakup usług porządkowo-czystościowych” 49.655 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przygotowań do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usług porządkowo-czystościowych w trybie przetargu.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **127.667 zł** w zadaniu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych środków z 2023 r.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

Środki zostaną przeznaczone na bieżące prowadzenie remontów ulic w Łodzi.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniu 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”.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **15.000.000 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”.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **379.868 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”.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia środków na waloryzację oraz roboty dodatkowe związane z realizacją zadania.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **84.903 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę podatku od nieruchomości.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **29.000 zł** w zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na adaptację dodatkowego pomieszczenia biurowego w holu wejściowym budynku przy ul. Retkińskiej 41.

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 **27.364.225 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **428.521.106 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 **528.398 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 **327.179 zł**,
- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **26.508.648 zł**,

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków .

W **Biuurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400, 900 rozdział 40094, 90015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **200.000 zł** z zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” na zadanie pn. „Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”. Środki zostaną przeznaczone na zlecenie usługi doradztwa i wsparcia operacyjnego przy wyborze, przygotowaniu i realizacji działań Miasta Łodzi w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach projektu EPC.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.000 zł** z zadania pn. „Zazieleniamy miejskie place” na zadanie pn. „Zielone ogrodzenie terenu Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz zwiększenie bioróżnorodności na terenie miejskim jako element łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny zadania współfinansowanego z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.140 zł** z zadania pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-

artystycznych)” na zadanie pn. „Muzea” z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu „rozbudowa kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej Centralnego muzeum Włókiennictwa w Łodzi , 20024” współfinansowanego ze środków MKiDN.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600) dokonuje się przeniesienia w wysokości **489.470 zł** z zadania pn. „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem” na zadanie pn. „Łódzki Rower Miejski”.

Środki są niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600) dokonuje się przeniesienia w wysokości **37.620 zł** z zadania pn. „Wydatki związane z oznakowaniem dróg” na zadanie pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”.

Środki są niezbędne w celu zabezpieczenia wydatków wynikających z waloryzacji czynszu.

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **68.000 zł** z **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** z zadania pn. „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” (dział 851 rozdział 85149) do **Miejskiego Zespołu Żłobków** na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 855 rozdział 85516).

Środki zostaną przeznaczone na szkolenia podnoszące kwalifikacje opiekunów, kierowników i pracowników administracji.

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

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 „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**.

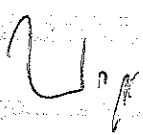
Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:


- wpłat rodziców za Zielone Szkoły,
- 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.


 08.04.2019 r.


 8.04.2019 r.

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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		5 066 759,35	3 834 164,00	208 374,35	-	-	1 024 221,00	-	-	-
600	Transport i łączność	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-	-
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	363 000,00	-	-	-	-	363 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 667 222,00	1 667 222,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	1 667 222,00	1 667 222,00	-	-	-	-	-	-	-
2057	<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>	1 542 868,00	1 542 868,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 542 868,00	1 542 868,00	-	-	-	-	-	-	-
2059	<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>	124 354,00	124 354,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	124 354,00	124 354,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	208 374,35	-	208 374,35	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	208 374,35	-	208 374,35	-	-	-	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	208 374,35	-	208 374,35	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	760 880,00	101 159,00	-	-	-	659 721,00	-	-	-

80101	Szkoły podstawowe	101 159,00	101 159,00	-	-	-	-	-	-	-
2057	<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>	83 476,00	83 476,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 476,00	83 476,00	-	-	-	-	-	-	-
2059	<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>	17 683,00	17 683,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 683,00	17 683,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	338 078,00	-	-	-	-	338 078,00	-	-	-
2057	<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>	278 982,00	-	-	-	-	278 982,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 982,00	-	-	-	-	278 982,00	-	-	-
2059	<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>	59 096,00	-	-	-	-	59 096,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 096,00	-	-	-	-	59 096,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	321 643,00	-	-	-	-	321 643,00	-	-	-
2057	<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</i>	85 673,00	-	-	-	-	85 673,00	-	-	-

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 673,00	-	-	-	-	85 673,00	-	-	-
2059	<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>	18 148,00	-	-	-	-	18 148,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 148,00	-	-	-	-	18 148,00	-	-	-
2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	217 822,00	-	-	-	-	217 822,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 822,00	-	-	-	-	217 822,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	38 756,00	38 756,00	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 898,00	5 898,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	5 898,00	5 898,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 555,00	10 555,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 555,00	10 555,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	22 303,00	22 303,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	22 303,00	22 303,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 354,00	57 354,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	57 354,00	57 354,00	-	-	-	-	-	-	-

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	133 638,00	133 638,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 638,00	133 638,00	-	-	-	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 722,00	15 722,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 722,00	15 722,00	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-128 943,00	-128 943,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-128 943,00	-128 943,00	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 937,00	27 937,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	1 500,00						1 500,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00						1 500,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00						1 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 668,00	533 668,00						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 497,00	518 497,00						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518 497,00	518 497,00						

90095	Pozostała działalność	15 171,00	15 171,00	-	-	-	-	-	-	-
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.	15 171,00	15 171,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 171,00	15 171,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	586 005,00	586 005,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 005,00	306 005,00	-	-	-	-	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82 460,00	82 460,00	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223 545,00	223 545,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 533 182,00	1 533 182,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 284,00	1 284,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	1 284,00	1 284,00	-	-	-	-	-	-	-
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	1 209,00	1 209,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 209,00	1 209,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209,00	1 209,00	-	-	-	-	-	-	-
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	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-

	<i>budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>									
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 898,00	1 531 898,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 361 898,00	1 361 898,00	-	-	-	-	-	-	-
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>	<i>1 361 898,00</i>	<i>1 361 898,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 361 898,00	1 361 898,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 361 898,00	1 361 898,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		6 599 941,35	5 367 346,00	208 374,35	-	-	-	1 024 221,00	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		5 066 759,35	3 834 164,00	208 374,35	-	-	-	1 024 221,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 463 690,00	1 803 969,00	-	-	-	-	659 721,00	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 533 182,00	1 533 182,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 363 182,00	1 363 182,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 470,00	489 470,00	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	165 287,00	127 667,00	-	-	-	37 620,00	-	-
	bieżące	165 287,00	127 667,00	-	-	-	37 620,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	165 287,00	127 667,00	-	-	-	37 620,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 287,00	127 667,00	-	-	-	37 620,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 124 261,00	3 124 261,00	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 600,00	2 816 600,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 816 600,00	2 816 600,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 816 600,00	2 816 600,00	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 661,00	307 661,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	307 661,00	307 661,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	307 661,00	307 661,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 661,00	307 661,00	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	327 179,00	-	-	-	-	327 179,00	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	327 179,00	-	-	-	-	327 179,00	-	-
	bieżące	327 179,00	-	-	-	-	327 179,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	327 179,00	-	-	-	-	327 179,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 179,00	-	-	-	-	327 179,00	-	-
750	Administracja publiczna	408 029,35	332 165,51	-	-	-	75 863,84	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 029,35	332 165,51	-	-	-	75 863,84	-	-
	bieżące	408 029,35	332 165,51	-	-	-	75 863,84	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	408 029,35	332 165,51	-	-	-	75 863,84	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 655,00	173 801,00	-	-	-	25 854,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 374,35	158 364,51	-	-	-	50 009,84	-	-
801	Oświata i wychowanie	773 364,00	113 606,00	-	-	-	659 758,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	113 606,00	113 606,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	113 606,00	113 606,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 606,00	113 606,00	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	338 078,00	-	-	-	-	338 078,00	-	-
	bieżące	338 078,00	-	-	-	-	338 078,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	338 078,00	-	-	-	-	338 078,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	34,00	-	-	-	-	34,00	-	-
	bieżące	34,00	-	-	-	-	34,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34,00	-	-	-	-	34,00	-	-
80195	Pozostała działalność	321 646,00	-	-	-	-	321 646,00	-	-
	bieżące	321 646,00	-	-	-	-	321 646,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	321 646,00	-	-	-	-	321 646,00	-	-

855	Rodzina	604 938,00	381 849,00	-	-	-	223 089,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 328,00	2 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>2 328,00</i>	<i>2 328,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 328,00	2 328,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 328,00	2 328,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	443 178,00	221 589,00	-	-	-	221 589,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>443 178,00</i>	<i>221 589,00</i>	-	-	-	<i>221 589,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	443 178,00	221 589,00	-	-	-	221 589,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 178,00	221 589,00	-	-	-	221 589,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	-	-	-	-	<i>1 500,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 932,00	157 932,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>157 932,00</i>	<i>157 932,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	157 932,00	157 932,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 932,00	157 932,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 734,00	933 734,00	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 497,00	518 497,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>518 497,00</i>	<i>518 497,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	518 497,00	518 497,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 497,00	518 497,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 903,00	113 903,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>84 903,00</i>	<i>84 903,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	84 903,00	84 903,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 903,00	84 903,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	17 503,00	17 503,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>17 503,00</i>	<i>17 503,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 503,00	17 503,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	483 831,00	483 831,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>263 376,00</i>	<i>263 376,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 376,00	263 376,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>220 455,00</i>	<i>220 455,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o	50 455,00	50 455,00	-	-	-	-	-	-	-

których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 000,00	250 000,00	-	-	-	344 000,00	-	-
92106	Teatry	254 000,00	-	-	-	-	254 000,00	-	-
	bieżące	254 000,00	-	-	-	-	254 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	254 000,00	-	-	-	-	254 000,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-
	bieżące	49 860,00	-	-	-	-	49 860,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	49 860,00	-	-	-	-	49 860,00	-	-
	majątkowe	40 140,00	-	-	-	-	40 140,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 140,00	-	-	-	-	40 140,00	-	-
926	Kultura fizyczna	2 596 005,00	2 596 005,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 240 000,00	1 240 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 240 000,00	1 240 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000,00	1 240 000,00	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 306 005,00	1 306 005,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 306 005,00	1 306 005,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 306 005,00	1 306 005,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		34 778 915,35	11 837 157,51	-	-	-	22 941 757,84	-	-
	bieżące	10 435 349,35	6 413 599,51	-	-	-	4 021 749,84	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 712 241,00	1 478 381,00	-	-	-	235 860,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 555,00	10 555,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 494 346,35	4 368 214,51	-	-	-	3 126 131,84	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 506 954,00	3 652 421,00	-	-	-	2 854 533,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 392,35	715 793,51	-	-	-	271 598,84	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 207,00	558 449,00	-	-	-	659 758,00	-	-
	majątkowe	24 343 566,00	6 423 556,00	-	-	-	18 920 008,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 073 103,00	5 073 103,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 930 323,00	50 455,00	-	-	-	18 579 658,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 140,00	300 000,00	-	-	-	40 140,00	-	-

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-
001340	<i>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	-	-	-	-
001340-018	<i>Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	-	-	-	-
600	Transport i łączność	18 879 868,00	18 879 868,00	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	18 879 868,00	18 879 868,00	-	18 879 868,00	-	-
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>	<i>379 868,00</i>	<i>379 868,00</i>	-	<i>379 868,00</i>	-	-
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>	<i>379 868,00</i>	<i>379 868,00</i>	-	<i>379 868,00</i>	-	-
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>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	-	<i>15 000 000,00</i>	-	-
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>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	-	<i>15 000 000,00</i>	-	-
000614	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	-	<i>3 500 000,00</i>	-	-
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. Lodowej</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	-	<i>3 500 000,00</i>	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 816 600,00	2 816 600,00	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 600,00	2 816 600,00	-	-	-	-
000460	<i>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</i>	<i>2 816 600,00</i>	<i>2 816 600,00</i>	-	-	-	-
000460-001	<i>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</i>	<i>2 816 600,00</i>	<i>2 816 600,00</i>	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 958,00	266 958,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	29 000,00	-	50 455,00	-	-
001250	<i>Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	-	-	-	-
001250-009	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	17 503,00	17 503,00	-	-	-	-
000628	<i>Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	<i>17 503,00</i>	<i>17 503,00</i>	-	-	-	-
000628-037	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i adaptację budynku wykorzystywanego na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4</i>	<i>17 503,00</i>	<i>17 503,00</i>	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	220 455,00	220 455,00	-	50 455,00	-	-

000655	<i>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta</i>	200 000,00	200 000,00	-	-	-
000655-105	<i>Zielone ogrodzenie terenu Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz zwiększenie bioróżnorodności na terenie miejskim jako element łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu</i>	200 000,00	200 000,00	-	-	-
001481	<i>Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)</i>	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-
001481-004	<i>Zazieleniamy miejskie place</i>	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-
001482	<i>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego</i>	50 455,00	50 455,00	-	50 455,00	-
001482-002	<i>EuPOLIS</i>	50 455,00	50 455,00	-	50 455,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 140,00	290 140,00	290 140,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-
000515	<i>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-
000515-001	<i>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-
92118	Muzea	40 140,00	40 140,00	40 140,00	-	-
001441	<i>Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych</i>	40 140,00	40 140,00	40 140,00	-	-
001441-005	<i>Muzea</i>	40 140,00	40 140,00	40 140,00	-	-
926	Kultura fizyczna	1 290 000,00	1 290 000,00	50 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
001397	<i>Inwestycje na obiektach sportowych Miasta</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
001397-008	<i>Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 240 000,00	1 240 000,00	-	-	-
000438	<i>Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	1 240 000,00	1 240 000,00	-	-	-
000438-016	<i>Zakup sprzętu specjalistycznego</i>	990 000,00	990 000,00	-	-	-
000438-049	<i>Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61</i>	250 000,00	250 000,00	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		24 343 566,00	24 343 566,00	340 140,00	18 930 323,00	-

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	28 178 974,00
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	327 179,00
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	327 179,00
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	528 432,00
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	528 432,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 323 363,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	27 323 363,00
	Dochody	6 599 941,35
	Wydatki	34 778 915,35
	Przychody	28 178 974,00
	Rozchody	0,00
	Razem	34 778 915,35
	Razem	34 778 915,35

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		90 000,00
Instytucje kultury		90 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00
92118	Muzea	90 000,00
-	Muzeum Miasta Łodzi	90 000,00
CELOWA		145 860,00
Pozostałe jednostki		213 860,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	213 860,00
92106	Teatry	254 000,00
-	Teatry (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	254 000,00
92118	Muzea	-40 140,00
-	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-40 140,00
851	OCHRONA ZDROWIA	-68 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	-68 000,00
-	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	-68 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		235 860,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
--------------	------------------	--------------

CELOWA	1 476 381,00
---------------	---------------------

852	POMOC SPOŁECZNA	170 376,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 976,00
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R	155 976,00
85295	Pozostała działalność	14 400,00
	- Koszty obsługi Programu "Opieka wychnieniowa"	14 400,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 306 005,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 306 005,00
	- Wspieranie rozwoju sportu	1 306 005,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 476 381,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	1 712 241,00
---	---------------------

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		290 140,00
Inwestycje pozostałych jednostek		290 140,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 140,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	250 000,00
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	250 000,00
92118	Muzea	40 140,00
	- Muzea	40 140,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		290 140,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
--------------	------------------	--------------

CELOWA		50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	- Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych	50 000,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 000,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		340 140,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		2 052 381,00

Załącznik Nr 6
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 ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK -
ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		600 000,00
851	Ochrona zdrowia	600 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
Wydatki		600 000,00
851	Ochrona zdrowia	600 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK -
ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
			-	-
801		Oświata i wychowanie	153 122,00	153 122,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	120 000,00
	80104	Przedszkola	5 815,00	5 815,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	3 200,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 615,00
	80115	Technika	12 307,00	12 307,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	12 307,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 000,00	15 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 781,00	16 781,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 436,00	13 436,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	13 436,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 345,00	3 345,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	3 345,00
		OGÓLEM	169 903,00	169 903,00