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 realizacje 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 wart. 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 wart. 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 pieniężnych 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.

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

Środki zostaną przeznaczone na 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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 Ośrodku 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 Ośrodku 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 nieruchomość 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 doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczenie na naprawę dachu w Teatrze Lalek Arlekin ora 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 realizacja 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 realizacja 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 realizacja 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 realizacje 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 **Biurze 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: m

* zakupy usług,
* zakup materiałów remontowych,
* zakup pomocy dydaktycznych.

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **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* | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *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* | *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.* | *1 542 868,00* | *1 542 868,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 542 868,00 | 1 542 868,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *124 354,00* | *124 354,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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* | *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* | *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* | *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.* | *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* | *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.* | *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* | *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.* | *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* | *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.* | *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* | *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.* | *85 673,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *85 673,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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* | *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.* | *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* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *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* | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | *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* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *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* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *10 555,00* | *10 555,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 22 303,00 | 22 303,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *75,00* | *75,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***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* | *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* | *170 000,00* | *170 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***170 000,00*** | ***170 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 361 898,00 | 1 361 898,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *1 361 898,00* | *1 361 898,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM 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 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **23 007 535,00** | **1 627 667,00** | **-** | **-** | **-** | **21 379 868,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -489 470,00 | -489 470,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-489 470,00*** | ***-489 470,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -489 470,00 | -489 470,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-489 470,00* | *-489 470,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 21 342 248,00 | - | - | - | - | 21 342 248,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 462 380,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 462 380,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 462 380,00 | - | - | - | - | 2 462 380,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 462 380,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 462 380,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***18 879 868,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 879 868,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 879 868,00 | - | - | - | - | 18 879 868,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 489 470,00 | 489 470,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***489 470,00*** | ***489 470,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 489 470,00 | 489 470,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 321 646,00 | - | - | - | - | 321 646,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **532 000,00** | **600 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-68 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | -68 000,00 | - | - | - | - | -68 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-68 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-68 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -68 000,00 | - | - | - | - | -68 000,00 | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **659 466,00** | **659 466,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 43 812,00 | 43 812,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***43 812,00*** | ***43 812,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 43 812,00 | 43 812,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *43 812,00* | *43 812,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 555,00 | 10 555,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 555,00*** | ***10 555,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 555,00 | 10 555,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 426 820,00 | 426 820,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***426 820,00*** | ***426 820,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 426 820,00 | 426 820,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *426 820,00* | *426 820,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 155 976,00 | 155 976,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***155 976,00*** | ***155 976,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 155 976,00 | 155 976,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 22 303,00 | 22 303,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***22 303,00*** | ***22 303,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 14 400,00 | 14 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 903,00 | 7 903,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 903,00* | *7 903,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **218 404,00** | **218 404,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 218 404,00 | 218 404,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***218 404,00*** | ***218 404,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 36 937,00 | 36 937,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 000,00* | *9 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *27 937,00* | *27 937,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 181 467,00 | 181 467,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **604 938,00** | **381 849,00** | **-** | **-** | **-** | **223 089,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 328,00 | 2 328,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 328,00*** | ***2 328,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***443 178,00*** | ***221 589,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***221 589,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***157 932,00*** | ***157 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***518 497,00*** | ***518 497,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***84 903,00*** | ***84 903,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 84 903,00 | 84 903,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *84 903,00* | *84 903,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 17 503,00 | 17 503,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***17 503,00*** | ***17 503,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 503,00 | 17 503,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -200 000,00 | -200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-200 000,00*** | ***-200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***263 376,00*** | ***263 376,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***220 455,00*** | ***220 455,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 170 000,00 | 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 50 455,00 | 50 455,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM 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 | 1 476 381,00 | - | - | - | 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** | **5 423 558,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | - | - | - | 18 879 868,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 340 140,00 | 300 000,00 | - | - | - | 40 140,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2024 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **800 000,00** | **800 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 800 000,00 | 800 000,00 | - | - | - | - |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***800 000,00*** | ***800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-018* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *800 000,00* | *800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **600** | **Transport i łączność** | **18 879 868,00** | **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*** | ***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*** | ***379 868,00*** | ***379 868,00*** | ***-*** | ***379 868,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000417-001* | *Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin* | *379 868,00* | *379 868,00* | *-* | *379 868,00* | *-* | *-* |
| ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***15 000 000,00*** | ***15 000 000,00*** | ***-*** | ***15 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000442-001* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi* | *15 000 000,00* | *15 000 000,00* | *-* | *15 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***3 500 000,00*** | ***3 500 000,00*** | ***-*** | ***3 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *3 500 000,00* | *3 500 000,00* | *-* | *3 500 000,00* | *-* | *-* |
| **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*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***2 816 600,00*** | ***2 816 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *2 816 600,00* | *2 816 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **266 958,00** | **266 958,00** | **-** | **50 455,00** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - | - | - |
| ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001250-009* | *Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi* | *29 000,00* | *29 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 17 503,00 | 17 503,00 | - | - | - | - |
| ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***17 503,00*** | ***17 503,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000628-037* | *Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont i adaptację budynku wykorzystywanego na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi przy ul. Marmurowej 4* | *17 503,00* | *17 503,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 220 455,00 | 220 455,00 | - | 50 455,00 | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-105* | *Zielone ogrodzenie terenu Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz zwiększenie bioróżnorodności na terenie miejskim jako element łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-30 000,00*** | ***-30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001481-004* | *Zazieleniamy miejskie place* | *-30 000,00* | *-30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001482*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego*** | ***50 455,00*** | ***50 455,00*** | ***-*** | ***50 455,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001482-002* | *EuPOLIS* | *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 | 250000 | - | - | - |
| ***000515*** | ***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000515-001* | *Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"* | *250 000,00* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 92118 | Muzea | 40 140,00 | 40 140,00 | 40140 | - | - | - |
| ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***40 140,00*** | ***40 140,00*** | ***40 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001441-005* | *Muzea* | *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 | 50000 | - | - | - |
| ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001397-008* | *Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych* | *50 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***1 240 000,00*** | ***1 240 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-016* | *Zakup sprzętu specjalistycznego* | *990 000,00* | *990 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000438-049* | *Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Karpackiej 61* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM 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 doposażenia 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 wytchnieniowa" | *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* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **50 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **340 140,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM 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 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *120 000,00* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 5 815,00 | 5 815,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 200,00* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *2 615,00* |
|  | 80115 |  | Technika | 12 307,00 | 12 307,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 307,00* |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *15 000,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **16 781,00** | **16 781,00** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 13 436,00 | 13 436,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *13 436,00* |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 345,00 | 3 345,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 345,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **169 903,00** | **169 903,00** |

 |