Druk Nr 94/2024

 Projekt z dnia 28 marca 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**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 7.442.463,35 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 48.077.050,35 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 40.634.587 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 37.943.763 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 1.430.308 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
1.260.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 988.720.143 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 59.151.980 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 3.387.142 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 38.837.160 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 440.976.719 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 59.151.980 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 3.387.142 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 38.837.160 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) dotychczasowe załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-5 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

 do Autopoprawki Nr 2 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 **12.389** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750 rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: refundacja wydatków związanych z udziałem w wydarzeniu Peer-review
w ramach Europejskiej Inicjatywy Miast”
* wydatków w **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023)
w zadaniu pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”. 4.827 zł,
* wydatków w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, rozdział 75023)
w zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 7.562 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanej refundacji kosztów podróży, zakwaterowania
i wynagrodzenia wynikającej z delegacji służbowej zagranicznej Dyrektora BRiM.

**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 **830.133 zł**, z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85202)
w wysokości **830.133 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.943.276 zł,** z tego w:

**Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **1.943.276 zł**w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące”

- „Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)”,

- „Utrzymanie systemów IT (WPF)”,

- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej
w Urzędzie”,

- „Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms)”,

- „Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności poprzetargowych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **15.229.022 zł** z tego w:

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510)
w wysokości **933.337 zł** w zadaniach pn.:

- „Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny”,

- „Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne”,

- „Opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej”,

- „Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach”,

- „Wdrożenie planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce, mającego na celu umieszczenie dzieci uchodźców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przeszkolonych
i wspieranych rodzinach ukraińskich”,

Powyższe zmiany wynikają z realizacji zadań we współpracy z UNICEF.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85202)
w wysokości **2.060.597 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie domów pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na uruchomienie i prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700 rozdział 70005)
w wysokości **1.890.000 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie wyroku Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 8.

**Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości
**3.357 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia limitu wydatków. Środki zabezpieczone w Budżecie Miasta na tym zadaniu na jego realizację są niewystarczające.

**Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **3.213.277 zł**w zadaniach majątkowych pn.:

- „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe” 560.303 zł,

Zmiana wynika z konieczności zapewnienia ciągłości pracy systemu GM i zrealizowaniu zakupów niezbędnych w roku 2024.

- „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie” 1.000.000 zł,

Zmiana wynika z konieczności wykonania modyfikacji Systemu ZFM w 2024 r.

- „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego” 270.000 zł,

Zmiana wynika z konieczności wykonania modyfikacji Systemu w 2024 r.

- „Zakup systemów i sprzętu informatycznego” 1.382.974 zł.

Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych postępowań przetargowych w roku bieżącym.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75410)
w wysokości **300.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi”.

Środki stanowią wsparcie finansowe z budżetu Miasta Łodzi na wyżej wymieniony zakup.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**2.000.000 zł** w zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań w związku z wydanymi decyzjami.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości
**4.828.454 zł** w zadaniach pn.:

- „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne” 704.954 zł,

- „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne” 1.260.227 zł,

- „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe” 2.863.273 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej
w ramach umowy powierzenia.

**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 **12.455.613 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **440.976.719** **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 **901.876 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 **933.337 zł,**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **10.620.400 zł**,

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

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.000 zł** z **Biura Aktywności Miejskiej**z zadania pn. „Osiedle Katedralna” (dział 750 rozdział 75095) do **Miejskiego Zespołu Żłobków** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 855 rozdział 85516).

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie żłobków nr 1, 16 i 31 zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Katedralna nr 250/45/2024 z 11.03.2024 r.

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

W Autopoprawce do Uchwały w zmianach wydatków dotyczących Łódzkiego Ośrodka Geodezji ( str 7) dział i rozdział otrzymują brzmienie jak poniżej:

**„Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) w wysokości **327.179 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG”.

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 909 281,35** | **3 846 553,00** | **208 374,35** | **-** | **-** | **1 854 354,00** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **220 763,35** | **12 389,00** | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 12 389,00 | 12 389,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *12 389,00* | *12 389,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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** | **868 889,00** | **38 756,00** | **-** | **-** | **-** | **830 133,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 830 133,00 | - | - | - | - | 830 133,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *830 133,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *830 133,00* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **7 442 463,35** | **5 379 735,00** | **208 374,35** | **-** | **-** | **1 854 354,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 909 281,35** | **3 846 553,00** | **208 374,35** | **-** | **-** | **1 854 354,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | 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 2do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **29 835 989,00** | **3 592 848,00** | **-** | **-** | **-** | **26 243 141,00** | **-** | **-** | **-** |
| 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) | 26 205 521,00 | - | - | - | - | 26 205 521,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 325 653,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 325 653,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 325 653,00 | - | - | - | - | 5 325 653,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 325 653,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 325 653,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***20 879 868,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 879 868,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | - | - | - |
|  | - 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 | 1 704 954,00 | 1 704 954,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 704 954,00*** | ***1 704 954,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 704 954,00 | 1 704 954,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 704 954,00* | *1 704 954,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 760 227,00 | 1 760 227,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 760 227,00*** | ***1 760 227,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 760 227,00 | 1 760 227,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 760 227,00* | *1 760 227,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **5 014 261,00** | **5 014 261,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 706 600,00 | 4 706 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***4 706 600,00*** | ***4 706 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 706 600,00 | 4 706 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | **1 690 776,35** | **1 613 097,51** | **-** | **-** | **-** | **77 678,84** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 420 418,35 | 342 739,51 | - | - | - | 77 678,84 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***420 418,35*** | ***342 739,51*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***77 678,84*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 420 418,35 | 342 739,51 | - | - | - | 77 678,84 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *204 482,00* | *178 628,00* | *-* | *-* | *-* | *25 854,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *215 936,35* | *164 111,51* | *-* | *-* | *-* | *51 824,84* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 270 358,00 | 1 270 358,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 942 919,00*** | ***-1 942 919,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 942 919,00 | -1 942 919,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 942 919,00* | *-1 942 919,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***3 213 277,00*** | ***3 213 277,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 213 277,00 | 3 213 277,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **2 720 063,00** | **659 466,00** | **-** | **-** | **-** | **2 060 597,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 060 597,00 | - | - | - | - | 2 060 597,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 060 597,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 060 597,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 2 060 597,00 | - | - | - | - | 2 060 597,00 | - | - | - |
| 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** | **1 541 275,00** | **384 849,00** | **-** | **-** | **-** | **1 156 426,00** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | 934 837,00 | - | - | - | - | 934 837,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***934 837,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***934 837,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 934 837,00 | - | - | - | - | 934 837,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *714 961,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *714 961,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *219 876,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *219 876,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 160 932,00 | 160 932,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***160 932,00*** | ***160 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 160 932,00 | 160 932,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *160 932,00* | *160 932,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  | **48 077 050,35** | **16 976 270,51** | **-** | **-** | **-** | **31 100 779,84** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **16 330 207,35** | **6 449 435,51** | **-** | **-** | **-** | **9 880 771,84** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 3 772 838,00 | 1 476 381,00 | - | - | - | 2 296 457,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 555,00 | 10 555,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 11 328 607,35 | 4 404 050,51 | - | - | - | 6 924 556,84 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 113 777,00 | 3 682 510,00 | - | - | - | 6 431 267,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 214 830,35 | 721 540,51 | - | - | - | 493 289,84 | - | - | - |
| - 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** | **31 746 843,00** | **10 526 835,00** | **-** | **-** | **-** | **21 220 008,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 476 380,00 | 10 176 380,00 | - | - | - | 2 300 000,00 | - | - | - |
| - 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 3 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2024 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **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** | **20 879 868,00** | **20 879 868,00** | **-** | **18 879 868,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 879 868,00 | 20 879 868,00 | - | 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* | *-* | *-* |
| ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000471-001* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***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** | **4 706 600,00** | **4 706 600,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 706 600,00 | 4 706 600,00 | - | - | - | - |
| ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***1 890 000,00*** | ***1 890 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *1 890 000,00* | *1 890 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **3 213 277,00** | **3 213 277,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 3 213 277,00 | 3 213 277,00 | - | - | - | - |
| ***000553*** | ***Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania*** | ***1 000 000,00*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000553-001* | *Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000555*** | ***Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego*** | ***270 000,00*** | ***270 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000555-002* | *Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego* | *270 000,00* | *270 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***560 303,00*** | ***560 303,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-001* | *Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe* | *560 303,00* | *560 303,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***1 382 974,00*** | ***1 382 974,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-002* | *Zakup systemów i sprzętu informatycznego* | *1 382 974,00* | *1 382 974,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **300 000,00** | **300 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - |
| ***000559*** | ***Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000559-002* | *Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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** | **31 746 843,00** | **31 746 843,00** | **340 140,00** | **18 930 323,00** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **40 634 587,00** |
| **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** | **1 260 516,00** |
|  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 260 516,00 |
| **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **1 430 308,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 430 308,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **37 943 763,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 37 943 763,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 7 442 463,35 | Wydatki | 48 077 050,35 |
| Przychody | 40 634 587,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **48 077 050,35** | **Razem** | **48 077 050,35** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **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** | **3 536 978,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **2 230 973,00** |
|  |  |  |  |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **2 060 597,00** |
|  | - | Prowadzenie domów pomocy społecznej | *2 060 597,00* |
| **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **155 976,00** |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami 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** | **3 536 978,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **3 772 838,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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)** | **4 112 978,00** |

 |