

Druk Nr 447/2024

Projekt z dnia 10 maja 2024 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 12.299.030 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 30.734.445 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 18.435.415 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 18.435.415 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.007.155.558 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 77.587.395 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 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 459.412.134 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 77.587.395 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 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 pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.270.544 zł.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

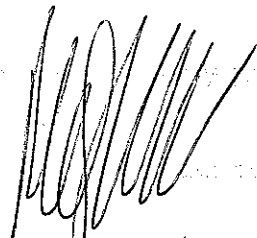
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

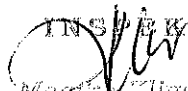
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

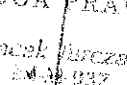
**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Bartosz DOMASZEWICZ

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi


10.05.2024

INSPEKTOR

Monika Kilińska
10.05.2024

RADCA PRAWNY

Jacek Jureczek
EM 29 937

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH



Michał Nisiałek

10/05/2024

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

GŁÓWNY SPECJALISTA


Anna Jafoszczak
10.05.2024


10.05.2024

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.800 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki zostaną przeznaczone na rewitalizację ogrodu w DPS przy ul. Grota Roweckiego 30.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.230 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w zadaniu pn.: „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody z tytułu świadczenia usług”,
- wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w zadaniu pn.: „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska”.
Powyższe zmiany wynikają z realizacji umowy z EC1 Łódź- Miasto Kultury na przeprowadzenie wspólnego wydarzenia, polegającego na organizacji w okresie letnim cyklu wycieczek rowerowych Zielonej Łodzi.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.000.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn.:
 - „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków” 400.000 zł,
 - „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłaty wynikające z rejestracji pojazdów” 400.000 zł,
 - POZOSTAŁE DOCHODY: Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją

pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie” 200.000 zł.

- wydatków w **Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniach pn.:
 - „Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji” 15.000 zł,
 - „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym” 485.000 zł,
 - „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami” 500.000 zł.
- Powyższe zmiany wynikają z ponadplanowych dochodów i wydatków.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **118.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn.: „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”,
 - wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
- Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.673.000 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za korzystanie z transportu zbiorowego”
 - wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004) w zadaniu pn. „Integracja taryfowo-biletowa”.
- Środki z opłat są konieczne do zawarcia umowy z ŁKA na II półrocze 2024.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.500.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 600 rozdział 60015) w zadaniu pn. „SUBWENCJE: na remonty dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na

prawach powiatu”

- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015) w zadaniu pn. „Remont nawierzchni ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Ekologicznej do ul. Okólnej”. Środki przyznane przez Ministerstwo Infrastruktury zostaną przeznaczone na wykonanie kapitalnego remontu ulicy Strykowskiej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie wydatków w wysokości **18.435.415 zł** z tego w:

Łódzkim Ośrodkiem Geodezji (dział 710 rozdział 71012) w wysokości **82.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie funkcjonalności do aplikacji obsługującej Ewidencję Gruntów i Budynków w części dotyczącej zawiadomień o zmianach.

Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754 rozdział 75411) w wysokości **200.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez KMPSP w Łodzi” z przeznaczeniem na doposażenie, uzupełnienie i odtworzenie zasobów wyposażenia i środków ochrony indywidualnej Komendy Miejskiej PSP w Łodzi.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (dział 853 rozdział 85333) w wysokości **63.500 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na ochronę obiektu przy ul. Milionowej 91 w Łodzi w II półroczu 2024 r.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75404) w wysokości **499.960 zł** w zadaniach pn.:

- „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” 124.960 zł,
- „Zakup i wyszkolenie psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” 15.000 zł,
- „Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” 360.000 zł

Środki stanowią wsparcie finansowe z budżetu Miasta Łodzi na wyżej wymienione cele.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **10.440.341 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”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niezafakturowanej w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **7.028.174 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”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niezafakturowanej w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 710 rozdział 71035) w wysokości **25.500 zł** w zadaniu pn. „Las Pamięci”. Las Pamięci to mogiła zbiorowa do pochówków prochów ludzkich w biodegradowalnych urnach na wydzielonym obszarze Cmentarza Komunalnego Szczecińska o charakterze leśnym. Pochówki mają mieć charakter ekologiczny - miejsca poszczególnych pochówków nie będą w żaden sposób oznaczone. W najbliższej okolicy Lasu Pamięci powstaną ławki dla osób odwiedzających.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **95.940 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”. Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi dostępu portalowego do aplikacji mobilnej GreenSpaces, będącej kompleksowym systemem do zarządzania terenami zieleni miejskiej.

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 **18.435.415 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **459.412.134 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **18.435.415 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków .

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **236.635 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 11.500 zł,
- „Osiedle Chojny” 3.200 zł,
- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 26.200 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 26.000 zł,
- „Osiedle Nowosolna” 16.435 zł,
- „Osiedle Radogoszcz” 7.500 zł,
- „Osiedle Ruda” 33.000 zł,
- „Osiedle Katedralna” 7.200 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 4.900 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 4.000 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 40.000 zł,
- „Osiedle Piastów-Kurak” 25.500 zł,
- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 14.200 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 11.000 zł,
- „Osiedle Zarzew” 4.000 zł,
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 2.000 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 854, rozdział 85407,85410) w wysokości **87.600 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o n/w uchwały jednostek pomocniczych miasta:

- uchwałą nr 79/36/2024 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 18 marca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.000 zł dla XV Liceum Ogólnokształcącego

na zakup książek i nagród dla uczniów (przedmioty te będą stanowić formę upominków dla uczniów klas maturalnych);

- uchwałę nr 80/36/2024 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 18 marca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na zakup mikrofonów bezprzewodowych do obsługi imprez statutowych oraz konsultacji społecznych;
- uchwałę nr 81/36/2024 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 18 marca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 11.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na organizację imprezy środowiskowej – gwiazdki dla dzieci z Osiedla Bałuty Zachodnie;
- uchwałę nr 151/59/2024 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego z dnia 6 marca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup pomocy dydaktycznych;
- uchwałę nr 94/32/2024 Rady Osiedla Zarzew z dnia 13 marca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.000 zł, z tego:
 - 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „Łamigłówni mądrej główki”,
 - 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Twórcy czterech kultur dzieciom”,
- uchwałę nr 108/XXXII/2024 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 15 marca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 142 na dofinansowanie prac dotyczących wykonania monitoringu szkoły;
- uchwałę nr 78/36/2024 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 18 marca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 13.200 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 na organizację imprezy środowiskowej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z terenu Osiedla Bałuty Zachodnie;
- uchwałę nr 140/45/2024 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 marca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.200 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 26 na organizację imprezy „XXXVI Spartakiada Przedszkoli”;
- uchwałę nr 141/45/2024 Rady Osiedla Chojny z dnia 14 marca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 162 na cele reprezentacji drużyn piłki ręcznej w zawodach sportowych;

- uchwałę nr 116/49/2024 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 11 marca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 12.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na współorganizację imprezy „Dzień Dziecka i Spartakiada Przedszkoli”;
- uchwałę nr 118/49/2024 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 11 marca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 6.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na zakup materiałów dydaktycznych;
- uchwałę nr 119/49/2024 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 11 marca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 6.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 72 na wymianę drzwi wewnętrznych w salach przedszkolnych;
- uchwałę nr 118/43/2024 Rady Osiedla Ruda z dnia 18 marca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 1.000 zł, z tego:
 - 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 125 na zakup nagród i wyposażenia,
 - 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 143 na zakup nagród i wyposażenia;
- uchwałę nr 116/43/2024 Rady Osiedla Ruda z dnia 18 marca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 4.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na zakup opału;
- uchwałę nr 119/43/2024 Rady Osiedla Ruda z dnia 18 marca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 8.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na organizację spotkania gwiazdkowego dla seniorów;
- uchwałę nr 175/49/2024 Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód z dnia 27 marca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 12.200 zł dla Szkoły Podstawowej nr 137 na realizację II etapu naprawy nawierzchni placu zabaw.

- Zarządu Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015,60016,60017) w wysokości 21.000 zł na zadania pn.:

- „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” 5.000 zł,
 - „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” 7.000 zł,
 - „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” 9.000 zł
- z przeznaczeniem na:
- kontynuację remontu łącznika między ul. Admiralską a ul. Pokojową zgodnie z Uchwałą Nr 171/66/2024 z 12.03.2024 r. Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi 7.000 zł,
 - kontynuację remontu schodów na ul. Skrzydlatej przy ul. Warszawskiej - montaż poręczy zgodnie z Uchwałą Nr 170/66/2024 z 12.03.2024 r. Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi 5.000 zł,

- kontynuację remontu parkingu na ul. Sasanek przy Orliku zgodnie z Uchwałą Nr 169/66/2024 z 12.03.2024 r. Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi 9.000 zł.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109,92116) w wysokości **89.135 zł** na zadania pn.:

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 32.700 zł,

z przeznaczeniem dla:

- filii nr 52 na zakup książek i gier planszowych oraz rozwój powstałej modelarni, zgodnie z uchwałą nr 149/49/2024 Rady Osiedla Olechów-Janów z 25.03.2024 r.(4.000 zł),

- filii nr 29 MEMO, przy ul. Moniuszki 5; filii 29 WOLNOŚĆ przy pl. Wolności 4; filii Nr 32 przy ul. Gdańskiej 8; filii Nr 37 przy ul. Sienkiewicza 67; filii Nr 40 Odyseja przy ul. Wschodniej 42; filii Nr 47 przy ul. Brzeźnej 10; filii Nr 49 przy ul. Narutowicza 8/10; filii Nr 63 przy ul. Tuwima 46 na zakup książek, zgodnie z Uchwałą Nr 251/45/2024 z dnia 11 marca 2024 r. Rada Osiedla Katedralna (7.200 zł),

- filii Nr 23 przy ul. Perła 9 w Łodzi na zakup nowości wydawniczych oraz organizację wydarzenia dla mieszkańców osiedla im. Józefa Montwiła-Mireckiego, zgodnie z Uchwałą Nr 150/59/2024 z dnia 6 marca 2024 r. Rady Osiedla im. Józefa Montwiła-Mireckiego (3.000 zł),

z przeznaczeniem na doposażenie dla :

- Filii nr 10 Biblioteki Miejskiej przy ul. 11 listopada 79 – 2.500 zł

- Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej przy ul. Motylowej 13 – 2.500 zł

- Filii nr 18 Biblioteki Miejskiej przy ul. Wodnika 7 – 2.500 zł

Uchwałą Nr 93/34/24 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 9 kwietnia

- z przeznaczeniem dla:

- Filii nr 38 Biblioteki Miejskiej przy ul. Rewolucji 84 – 3.000 zł (na zakup materiałów do prowadzenia warsztatów),

- Filii nr 41 Biblioteki Miejskiej przy ul. Narutowicza 91a – 5.000 zł (na zakup książek),

- Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej przy ul. Lumumby 12 – 3.000 zł (na zakup książek i audiobooków), zgodnie z Uchwałą Nr 135/36/24; 136/36/24; 137/36/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r. Rady Osiedla Śródmieście-Wschód.

- „Miejska Strefa Kultury” 56.435 zł, z przeznaczeniem dla Klubu Dąbrowa w Łodzi na

działalność statutową, zgodnie z uchwałą nr 195/54/2024 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z 7.03.2024 r. 40.000 zł oraz dla Domu Kultury 502 na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie osiedla Nowosolna zgodnie z uchwałą nr 149/54/2024 z 07.03.2024 r. 16.435 zł.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **7.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na:

- doposażenie gabinetu rehabilitacyjnego w dodatkowe części do presoterapii, drenażu limfatycznego w DPS „Pogodna Jesień” zgodnie z Uchwałą Nr 172/66/2024 z 12.03.2024 r. Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi 2.500 zł,

- zakup łóżka rehabilitacyjnego, materaca piankowego bazowego i przeciwodleżynowego dla DPS „Dom Kombatanta” zgodnie z Uchwałą Nr 173/66/2024 z 12.03.2024 r. Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi 2.500 zł,

- zorganizowanie „pikniku pod chmurką w DPS „Włókniarz” 2.000 zł.

- **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **20.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na organizację imprezy na Stawach Stefańskiego zgodnie z Uchwałą Nr 117/43/2024 z 18.03.2024 r. Rady Osiedla Ruda.

- **Wydziału Sportu** (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **11.500 zł** na zadanie pn.

- „Wspieranie szkolenia sportowego” 4.000 zł

- „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” 7.500 zł,

z przeznaczeniem na organizację Dnia Sportu przez klub sportowy LKS Polonia zgodnie z Uchwałą Nr 108/109/52/2024 z 5.04.2024 r. Rady Osiedla Andrzejów.

- **Wydziału Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **400 zł** na zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” z przeznaczeniem na zakup aparatu telefonicznego na potrzeby Rady Osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 152/59/2024 z 6.03.2024 r. Rady Osiedla im. Józefa Montwiła-Mireckiego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.100 zł** z zadania pn. „Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności

opiekuńczo-wychowawcze” (dział 855 rozdział 85504) na zadanie pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” (dział 852 rozdział 85203).

Środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie wkładu własnego do programu „Za życiem”.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.150 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” (dział 801 rozdział 80195) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 854 rozdział 85403).

Środki zostaną przeznaczone na częściową wymianę instalacji kanalizacyjnej w części internatowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

W **Wydziale Sportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.000 zł** z zadania pn. „Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi (dział 926 rozdział 92605) na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową” (dział 926 rozdział 92601).

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji obiektu, uwzględniającej wymianę nawierzchni lekkoatletycznej na stadionie głównym oraz budowę zadaszonej trybuny z wieżą sędziowską oraz pomieszczeniami sanitarno-szatniowo-magazynowymi dla zawodników, sędziów i widzów.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **142.500 zł** z zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92114) na zadanie majątkowe pn. „Teatry” (dział 921 rozdział 92106).

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu oświetleniowego do obsługi spektakli w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **54.000 zł** z zadania pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92118) na zadanie majątkowe pn. „Muzea” (dział 921 rozdział 92118).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu „Modernizacja instalacji elektrycznej i telenadzoru w tunelu Deportowanych w Oddziale Stacja Radegast MTN w Łodzi współfinansowanego ze środków MKiODN.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852,750) dokonuje się przeniesienia w wysokości **224.210 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,
- „Utrzymanie jednostek”.

Powyższe zmiany wynika z dostosowania planu do potrzeb.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 700 rozdział 70005) na zadanie majątkowe pn. „Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych” (dział 700 rozdział 70001).

Środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 900 rozdział 90004) na zadania pn.:

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (dział 710 rozdział 71035) 25.000 zł,
- „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt” (dział 925 rozdział 92504) 5.000 zł .

Środki zostaną przeznaczone na opłatę usługi dystrybucji energii.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.100.000 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Przeniesienie między kodami klasyfikacji wynika z konieczności rozstrzygnięcia przetargu na dokończenie rewitalizacji budynków przy ul. Rewolucji 13,15 i 17.

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 kolonie,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- darowizn,
- wynajmu pomieszczeń,

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.

Wojciech Wójcik
Kierownik Wydziału

Wojciech Wójcik

10.05.2024

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Pisiak

Michał Pisiak
10/05/2024

SEKRETARZ RADY MIEJSKIEJ

Rozsądny i sprawny

[Signature]
10.05.2024

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia międzyj.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia międzyj.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		12 299 030,00	2 681 030,00	-	-	-	9 618 000,00	-	-	-
800	Transport i łączność	11 173 000,00	2 673 000,00	-	-	-	8 500 000,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 673 000,00	2 673 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 673 000,00	2 673 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 500 000,00	-	-	-	-	8 500 000,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 500 000,00	-	-	-	-	8 500 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	460 000,00	-	-	-	-	460 000,00	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	340 000,00	-	-	-	-	340 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	124 800,00	6 800,00	-	-	-	118 000,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	118 000,00	-	-	-	-	118 000,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	118 000,00	-	-	-	-	118 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230,00	1 230,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230,00	1 230,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 230,00	1 230,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		12 299 030,00	2 681 030,00	-	-	-	9 618 000,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		12 299 030,00	2 681 030,00	-	-	-	9 618 000,00	-	-	-

710	Działalność usługowa	132 500,00	50 800,00			82 000,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	82 000,00	-	-	-	82 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	82 000,00	-	-	-	82 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	-	-	-	82 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	-	-	-	82 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	50 500,00	50 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	50 500,00	50 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 500,00	50 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	50 500,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	611 063,00	-236 235,00			847 298,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-152 702,00	-	-	-	-152 702,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-152 702,00	-	-	-	-152 702,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-152 702,00	-	-	-	-152 702,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-152 702,00	-	-	-	-152 702,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	763 765,00	-236 235,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	763 765,00	-236 235,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	763 765,00	-236 235,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 765,00	-236 235,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 960,00				699 960,00			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	499 960,00	-	-	-	499 960,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	139 960,00	-	-	-	139 960,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	139 960,00	-	-	-	139 960,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 960,00	-	-	-	139 960,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	360 000,00	-	-	-	360 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	-	-	-	360 000,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	56 250,00	56 250,00			1 000,00			
80101	Szkoły podstawowe	33 200,00	33 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	33 200,00	33 200,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 200,00	33 200,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 200,00	33 200,00	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	28 200,00	-	-	-	-	-	-

80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	<i>1 000,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-
80195	Pozostała działalność	-6 150,00	-6 150,00	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-6 150,00</i>	<i>-6 150,00</i>	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-6 150,00	-6 150,00	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 150,00	-6 150,00	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	288 602,00	14 386,00	-	-	275 217,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	270 117,00	-	-	-	270 117,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>270 117,00</i>	-	-	-	<i>270 117,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	270 117,00	-	-	-	270 117,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	-	-	-	125 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 117,00	-	-	-	145 117,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	19 485,00	14 386,00	-	-	5 100,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>19 485,00</i>	<i>14 386,00</i>	-	-	<i>5 100,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 100,00	-	-	-	5 100,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 385,00	14 386,00	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 585,00	7 586,00	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500,00	-	-	-	63 500,00	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	63 500,00	-	-	-	63 500,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>63 500,00</i>	-	-	-	<i>63 500,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	63 500,00	-	-	-	63 500,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00	-	-	-	63 500,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 350,00	-	-	-	31 350,00	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 150,00	-	-	-	6 150,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>6 150,00</i>	-	-	-	<i>6 150,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 150,00	-	-	-	6 150,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150,00	-	-	-	6 150,00	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-	<i>12 000,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 200,00	-	-	-	13 200,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>13 200,00</i>	-	-	-	<i>13 200,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	-	-	-	13 200,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	-	-	-	13 200,00	-	-

855	Rodzina	-5 100,00	-5 100,00						
85504	Wspieranie rodziny	-5 100,00	-5 100,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-5 100,00	-5 100,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-5 100,00	-5 100,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 170,00	67 170,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 170,00	67 170,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	67 170,00	67 170,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	67 170,00	67 170,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 170,00	67 170,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 136,00	-53 386,00				142 500,00		
92106	Teatry	142 500,00	-	-	-	-	142 500,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	142 500,00	-	-	-	-	142 500,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 500,00	-	-	-	-	142 500,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 435,00	56 435,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	56 435,00	56 435,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	56 435,00	56 435,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-142 500,00	-142 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-142 500,00	-142 500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-142 500,00	-142 500,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	32 700,00	32 700,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	32 700,00	32 700,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	32 700,00	32 700,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	<i>bieżące</i>	-54 000,00	-	-	-	-	-54 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-54 000,00	-	-	-	-	-54 000,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	54 000,00	-	-	-	-	54 000,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	-	-	-	-	54 000,00	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00						
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	31 500,00	31 500,00						
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-38 500,00	-38 500,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-38 500,00	-38 500,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	11 500,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	30 734 445,00	3 718 105,00		27 016 340,00
bieżące	12 599 450,00	2 608 105,00		10 091 325,00
- dotacje na zadania bieżące	-95 885,00	-46 995,00		-48 890,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-50 000,00	-50 000,00		
- wydatki jednostek budżetowych	12 745 296,00	2 605 070,00		10 140 225,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 745 296,00	2 597 485,00		10 147 810,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 585,00		7 585,00
majątkowe	18 135 016,00	1 210 000,00		16 925 016,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	1 210 000,00		740 000,00
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 468 516,00			17 468 516,00
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 500,00			166 500,00

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym nie programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	16 368 515,00	16 368 515,00	-	17 488 515,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 368 515,00	16 368 515,00	-	17 488 515,00	-	-
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	10 440 341,00	10 440 341,00	-	10 440 341,00	-	-
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	10 440 341,00	10 440 341,00	-	10 440 341,00	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-	-	-	-
000614	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	7 028 174,00	7 028 174,00	-	7 028 174,00	-	-
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. Łodowej	7 028 174,00	7 028 174,00	-	7 028 174,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	1 160 000,00	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
001292	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
001292-002	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-
000429	Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-
000429-003	Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 500,00	196 500,00	196 500,00	-	-	-
92106	Teatry	142 500,00	142 500,00	142 500	-	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	142 500,00	142 500,00	142 500,00	-	-	-
001441-001	Teatry	142 500,00	142 500,00	142 500,00	-	-	-
92118	Muzea	54 000,00	54 000,00	54 000	-	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
001441-005	Muzea	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
001397	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
001397-009	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		18 135 015,00	18 135 015,00	196 500,00	17 488 515,00	-	-

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		18 435 415,00	
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		18 435 415,00	
	Przychody z tytułu wolnych środków		18 435 415,00	
	Dochody	12 299 030,00	Wydatki	30 734 445,00
	Przychody	18 435 415,00	Rozchody	0,00
	Razem	30 734 445,00	Razem	30 734 445,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		89 135,00
Institucje kultury		89 135,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 135,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 435,00
	- Miejska Strefa Kultury	56 435,00
92116	Biblioteki	32 700,00
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	32 700,00
CELOWA		-196 500,00
Pozostałe jednostki		-196 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-196 500,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	-142 500,00
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-142 500,00
92118	Muzea	-54 000,00
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-54 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-107 365,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		11 500,00

852	POMOC SPOŁECZNA	5 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 100,00
	- Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	5 100,00
855	RODZINA	-5 100,00
85504	Wspieranie rodziny	-5 100,00
	- Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	-5 100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	11 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	7 500,00
	- Wspieranie szkolenia sportowego	4 000,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 500,00

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) -95 865,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		196 500,00
Inwestycje pozostałych jednostek		196 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 500,00
92106	Teatry	142 500,00
	- Teatry	142 500,00
92118	Muzea	54 000,00
	- Muzea	54 000,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		196 500,00

OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 196 500,00

OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) 100 635,00

Załącznik Nr 6
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	348 411,00	348 411,00
	80101	Szkoły podstawowe	277 500,00	277 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	277 500,00
	80104	Przedszkola	17 911,00	17 911,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	17 170,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	741,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 000,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	51 000,00	51 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	51 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	84 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	84 000,00	84 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	84 000,00
		OGÓLEM	432 411,00	432 411,00