Druk Nr 117/2024

Projekt z dnia 10 maja 2024 r.

**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

**uchwala, 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 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 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 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.

§ 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

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.: „WPŁYWY 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.:

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków” 400.000 zł,

- „WPŁYWY 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.: „WPŁYWY 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. „WPŁYWY 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 Ośrodku 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 maja 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:

* uchwałę nr 79/36/2024 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 18 marca 2024 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza się kwotę 4.000 zł, z tego:
* 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na zakup nagród dla uczestników konkursu   
  pn. „Łamigłówki 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się łączną kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 miedzy 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,

- kontynuacje 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. Perla 9 w Łodzi na zakup nowości wydawniczych oraz organizację wydarzenia dla mieszkańców osiedla im. Józefa Montwiłła-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 zUchwałą 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 organizacje 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 łózka 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 chmurka 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 widowni.

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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **12 299 030,00** | **2 681 030,00** | **-** | **-** | **-** | **9 618 000,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **OGÓŁEM 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** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **27 562 515,00** | **2 689 000,00** | **-** | **-** | **-** | **24 873 515,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 673 000,00 | 2 673 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 673 000,00*** | ***2 673 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 673 000,00 | 2 673 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *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) | 24 873 515,00 | - | - | - | - | 24 873 515,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 505 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 505 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 505 000,00 | - | - | - | - | 8 505 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 505 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 505 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***16 368 515,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 368 515,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 100 000,00 | - | - | - | - | -1 100 000,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 468 515,00 | - | - | - | - | 17 468 515,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 000,00* | *9 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 000,00* | *7 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 100 000,00** | **1 100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-60 000,00*** | ***-60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -60 000,00 | -60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-60 000,00* | *-60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 100 000,00*** | ***1 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **132 500,00** | **50 500,00** | **-** | **-** | **-** | **82 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 82 000,00 | - | - | - | - | 82 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **56 250,00** | **55 250,00** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 200,00 | 33 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 150,00*** | ***-6 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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** | **289 602,00** | **14 385,00** | **-** | **-** | **-** | **275 217,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 270 117,00 | - | - | - | - | 270 117,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***270 117,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***270 117,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | 14 385,00 | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***19 485,00*** | ***14 385,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 5 100,00 | - | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 14 385,00 | 14 385,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 800,00* | *6 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 585,00* | *7 585,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **63 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **63 500,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 63 500,00 | - | - | - | - | 63 500,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***63 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***63 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***13 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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** | **89 135,00** | **-53 365,00** | **-** | **-** | **-** | **142 500,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 142 500,00 | - | - | - | - | 142 500,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-142 500,00*** | ***-142 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -142 500,00 | -142 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 32 700,00 | 32 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***32 700,00*** | ***32 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 32 700,00 | 32 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-54 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-54 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -54 000,00 | - | - | - | - | -54 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **30 734 445,00** | **3 718 105,00** | **-** | **-** | **-** | **27 016 340,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **12 599 430,00** | **2 508 105,00** | **-** | **-** | **-** | **10 091 325,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | -95 865,00 | -46 965,00 | - | - | - | -48 900,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -50 000,00 | -50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 12 745 295,00 | 2 605 070,00 | - | - | - | 10 140 225,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 745 295,00 | 2 597 485,00 | - | - | - | 10 147 810,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 7 585,00 | - | - | - | -7 585,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **18 135 015,00** | **1 210 000,00** | **-** | **-** | **-** | **16 925 015,00** | **-** | **-** | **-** | | - 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 | | 17 468 515,00 | - | - | - | - | 17 468 515,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 196 500,00 | - | - | - | - | 196 500,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 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** | | **600** | **Transport i łączność** | **16 368 515,00** | **16 368 515,00** | **-** | **17 468 515,00** | **-** | **-** | | 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 | - | 17 468 515,00 | - | - | | ***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. Lodowej* | *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 | 142500 | - | - | - | | ***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 | 54000 | - | - | - | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **18 135 015,00** | **18 135 015,00** | **196 500,00** | **17 468 515,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | |  |  |  |  | | **Instytucje 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* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **11 500,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM 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* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **196 500,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **196 500,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM 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* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **432 411,00** | **432 411,00** | | | | | |