Druk Nr 135 /2024

Projekt z dnia 28 maja 2024 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 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 6.322.232 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 17.847.957 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 11.525.725 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 10.834.741 zł,
2. zwiększeniu przychodów z tytułu 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 o kwotę 690.984 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.013.261.222 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 82.977.242 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 3.411.975 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 3.961.528 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 465.517.798 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 82.977.242 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 3.411.975 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 3.961.528 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 zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 11. 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 **2.649.725** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 400, rozdział 40095) w zadaniach pn. „DOTACJE: WFOŚiGW”
* wydatków w **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400, rozdział 40095)   
  w zadaniach pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” .

Powyższe zmiany wynikają z przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi za inwestycje zrealizowane w 2023 r. polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych w placówkach gminnych.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **39.000** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w zadaniach pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
* wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę samochodu ciężarowego Renault.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **26.329** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.027.881** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90017) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych”
* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90003) w zadaniu pn. „Zakup pojazdów specjalistycznych do utrzymania czystości w mieście”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup i dostawę sprzętu z przeznaczeniem do utrzymania porządku i czystości w Rejonie I Łódź-Centrum.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **270.000** **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 usług cateringowych i monitoringu, zakup leków, podatek od nieruchomości i niezbędne przeglądy techniczne.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **1.309.297 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 756 rozdział 75615) w wysokości **1.309.297 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy   
z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”

* + zwiększenie wydatków w wysokości **12.835.022 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **5.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na bieżącą działalność Portu Lotniczego w okresie maj-sierpień 2024 r.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 710 rozdział 71095) w wysokości **1.326.471 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie spółki.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **2.617.567 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu”   
z przeznaczeniem na zabezpieczenie dla terminowego regulowania płatności Spółki   
w miesiącach czerwiec-początek sierpnia 2024 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 854 rozdział 85412) w wysokości **600.000 zł** w zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90001) w wysokości   
**2.400.000 zł** w zadaniu pn. „Opłaty za usługi wodne”.

Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie opłat z tytułu odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85154) w wysokości   
**690.984 zł** w zadaniu pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki zostaną przeznaczone na działania w zakresie Programu oraz na wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego oraz zatrudnienie dodatkowego personelu   
w związku z rozpoczęciem działalności nowego hostelu MOST.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości   
**200.00 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację kładki na terenie Parku Mickiewicza   
(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zapewnienie nadzoru budowlanego, wykonania robót budowlanych).

**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 **11.525.725 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **465.517.798** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu 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 o kwotę **690.984 zł.**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **10.834.741 zł**.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **52.020** **zł** z zadań pn.:

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 1.000 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 38.520 zł,

- „Osiedle Katedralna” 5.000 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 5.000 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 2.500 zł,

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 150/49/2024 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 25 marca 2024 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla przedszkola Miejskiego nr 234 na zakup pomocy dydaktycznych;

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)   
w wysokości **2.500 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zakup mebli do kącika komputerowego dla Domu Dziennego Pobytu zgodnie z Uchwałą Nr 138/36/2024 z 11.04.2024 r. Rady Osiedla Śródmieście -Wschód.

**- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **1.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na organizację Dni Łodzi oraz 65-lecia istnienia placówki DPS „Pogodna Jesień” zgodnie z Uchwałą Nr 177/66/2024   
z 16.04.2024 r. Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.

**- Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **10.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogródka botanicznego w Żłobku nr 16 zgodnie z Uchwałą Nr 260/46/2024   
z 15.04.2024 r. Rady Osiedla Katedralna 5.000 zł,

- zakup sprzętu gastronomicznego do kuchni i zakup zabawek dla Żłobka Nr 24 zgodnie   
z Uchwałą Nr 317/42/2024 z 18.04.2024 r. Rady Osiedla Teofilów-Wielkoposka 5.000 zł.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109,92116) w wysokości **33.520 zł** na zadania pn.:

- „Biblioteka Miejska w Łodzi”, z przeznaczeniem dla filii nr 19 na zakup na zakup laptopa   
i akcesoriów komputerowych, zgodnie z uchwałą nr 300/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z 18.04.2024 r.(3.000 zł),

- „Miejska Strefa Kultury” 30.520 zł, z przeznaczeniem dla:

- Centrum Kultury „Lutnia” na zakup strojów dla chóru CANTO, zgodnie z uchwałą nr 315/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z 18.04.2024 r. 2.500 zł,

- Centrum Kultury „Lutnia” na organizację Dnia Seniora i Dnia Dziecka, zakup stolików kawowych oraz leżaków turystycznych zgodnie z uchwałą nr 310/311/318/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z 18.04.2024 r. 26.820 zł,

- Centrum Edukacji Kulturalnej „Na Żubardzkiej” na zakup przenośnego głośnika zgodnie z uchwałą nr 299/42/2024 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z 18.04.2024 r. 1.200 zł.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł** z zadań pn.:

- „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92114)7.000 zł,

- „Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92110) 33.000 zł

na zadanie majątkowe pn. „Zakup prac Ewy Partum do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki   
w Łodzi” (dział 921 rozdział 92110).

Środki zostaną przeznaczone na zakup prac do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki.

W **Wydziale Księgowości** dokonuje się przeniesienia w wysokości **61.200 zł** z zadania pn. „Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT” (dział 750 rozdział 75023) na zadanie pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości” (dział 750 rozdział 75023).

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z umowy na usługi prawnicze   
w zakresie zastępstwa procesowego na wydatki bieżące w związku z koniecznością uiszczenia kosztów postępowania sądowego zasądzonych na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego   
w Warszawie syngn.akt. IFSK :137/20, 266/20,277/20,312/20,314/20,351/20.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **58.000 zł** z zadania pn.:„Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92114) na zadanie majątkowe pn. „Wystawa czasowa w 80. rocznicę Masakry Radogoskiej 1945 r. wraz z renowacją i dostosowaniem przestrzeni klatki schodowej” (dział 921 rozdział 92118).

Środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne związane z realizacja zadania. Dofinansowanie zadania z MKiDN w kwocie 225.000 zł.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **34.440 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 926 rozdział 92604) na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja Pływalni Wodny Raj” (dział 926 rozdział 92604).

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nogomyjek pod kątem połączenia pływalni krytej   
z sezonową.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900,925 rozdział 90004,92504) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”

Środki zostaną przeznaczone na działalność edukacyjną ogrodu Botanicznego min. zakup eksponatów niezbędnych do organizacji wystaw, zakup nagłośnienia.

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

**Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.**

Zmiany przychodów i kosztów o 9.336.000 zł wynikają z przyjęcia do realizacji zlecenia utrzymania porządku i czystości w sposób ciągły nowego Rejonu I.

**Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **3 672 507,00** | **3 376 178,00** | **-** | **-** | **-** | **296 329,00** | **-** | **-** | **-** | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 309 297,00** | **1 309 297,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 309 297,00 | 1 309 297,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2680* | *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | *1 309 297,00* | *1 309 297,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **26 329,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **26 329,00** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 26 329,00 | - | - | - | - | 26 329,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *26 329,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *26 329,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 329,00 | - | - | - | - | 26 329,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **270 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **270 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 270 000,00 | - | - | - | - | 270 000,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *270 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *270 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 066 881,00** | **2 066 881,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 027 881,00 | 2 027 881,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2370* | *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego* | *2 027 881,00* | *2 027 881,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *39 000,00* | *39 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **2 649 725,00** | **2 649 725,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 649 725,00** | **2 649 725,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 2 649 725,00 | 2 649 725,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6280* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *2 649 725,00* | *2 649 725,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 649 725,00*** | ***2 649 725,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **6 322 232,00** | **6 025 903,00** | **-** | **-** | **-** | **296 329,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **3 672 507,00** | **3 376 178,00** | **-** | **-** | **-** | **296 329,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 329,00 | - | - | - | - | 26 329,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **2 649 725,00** | **2 649 725,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 649 725,00** | **2 649 725,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 2 649 725,00 | 2 649 725,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 649 725,00*** | ***2 649 725,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 649 725,00 | 2 649 725,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60095 | Pozostała działalność | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **1 326 471,00** | **1 326 471,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71095 | Pozostała działalność | 1 326 471,00 | 1 326 471,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 326 471,00*** | ***1 326 471,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 326 471,00 | 1 326 471,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 326 471,00* | *1 326 471,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-52 020,00** | **-52 020,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -52 020,00 | -52 020,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-52 020,00*** | ***-52 020,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -2 570,00 | -2 570,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -49 450,00 | -49 450,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-49 450,00* | *-49 450,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **31 329,00** | **5 000,00** | **-** | **-** | **-** | **26 329,00** | **-** | **-** | **-** | | 80104 | Przedszkola | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 26 329,00 | - | - | - | - | 26 329,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***26 329,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26 329,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 329,00 | - | - | - | - | 26 329,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **690 984,00** | **690 984,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 690 984,00 | 690 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***690 984,00*** | ***690 984,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 690 984,00 | 690 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **273 500,00** | **2 500,00** | **-** | **-** | **-** | **271 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 271 000,00 | - | - | - | - | 271 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***271 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***271 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 271 000,00 | - | - | - | - | 271 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *271 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *271 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 500,00* | *2 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **600 000,00** | **600 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***600 000,00*** | ***600 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 600 000,00 | 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *600 000,00* | *600 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **10 000,00** | **10 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 668 881,00** | **4 668 881,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 400 000,00*** | ***2 400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 400 000,00* | *2 400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 027 881,00 | 2 027 881,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 027 881,00*** | ***2 027 881,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 027 881,00 | 2 027 881,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 202 000,00 | 202 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 000,00* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***39 000,00*** | ***39 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 39 000,00 | 39 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *39 000,00* | *39 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **33 520,00** | **-31 480,00** | **-** | **-** | **-** | **65 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 520,00 | 30 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 520,00*** | ***30 520,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 30 520,00 | 30 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 7 000,00 | - | - | - | - | 7 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-33 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-33 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -33 000,00 | - | - | - | - | -33 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -65 000,00 | -65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-65 000,00*** | ***-65 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -65 000,00 | -65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 58 000,00 | - | - | - | - | 58 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***58 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***58 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 58 000,00 | - | - | - | - | 58 000,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-2 000,00** | **-2 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-2 000,00*** | ***-2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-2 000,00* | *-2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **2 617 567,00** | **2 617 567,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 617 567,00 | 2 617 567,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 617 567,00*** | ***2 617 567,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 617 567,00 | 2 617 567,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 617 567,00* | *2 617 567,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-34 440,00*** | ***-34 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -34 440,00 | -34 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-34 440,00* | *-34 440,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***34 440,00*** | ***34 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 440,00 | 34 440,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **17 847 957,00** | **17 485 628,00** | **-** | **-** | **-** | **362 329,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **12 837 911,00** | **12 573 582,00** | **-** | **-** | **-** | **264 329,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 626 504,00 | 659 504,00 | - | - | - | -33 000,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -2 570,00 | -2 570,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 12 187 648,00 | 11 916 648,00 | - | - | - | 271 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 585 648,00 | 11 314 648,00 | - | - | - | 271 000,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 602 000,00 | 602 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 26 329,00 | - | - | - | - | 26 329,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **5 010 046,00** | **4 912 046,00** | **-** | **-** | **-** | **98 000,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 912 046,00 | 4 912 046,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 98 000,00 | - | - | - | - | 98 000,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 649 725,00** | **2 649 725,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 2 649 725,00 | 2 649 725,00 | - | - | - | - | | ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***2 649 725,00*** | ***2 649 725,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001340-018* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *2 649 725,00* | *2 649 725,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 227 881,00** | **2 227 881,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 027 881,00 | 2 027 881,00 | - | - | - | - | | ***000628*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***2 027 881,00*** | ***2 027 881,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000628-042* | *Zakup pojazdów specjalistycznych do utrzymania czystości w mieście* | *2 027 881,00* | *2 027 881,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - | | ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***200 000,00*** | ***200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000655-106* | *Modernizacja kładki dla pieszych w Parku im. A. Mickiewicza* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **98 000,00** | **98 000,00** | **98 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-072* | *Zakup prac Ewy Partum do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi* | *40 000,00* | *40 000,00* | *40 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 92118 | Muzea | 58 000,00 | 58 000,00 | 58000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***58 000,00*** | ***58 000,00*** | ***58 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-073* | *Wystawa czasowa w 80. rocznicę Masakry Radogoskiej 1945 r. wraz z renowacją i dostosowaniem przestrzeni klatki schodowej* | *58 000,00* | *58 000,00* | *58 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **34 440,00** | **34 440,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 34 440,00 | 34 440,00 | - | - | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***34 440,00*** | ***34 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-020* | *Modernizacja Pływalni Wodny Raj* | *34 440,00* | *34 440,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **5 010 046,00** | **5 010 046,00** | **98 000,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **11 525 725,00** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **690 984,00** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 690 984,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **10 834 741,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 10 834 741,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 6 322 232,00 | Wydatki | 17 847 957,00 | | Przychody | 11 525 725,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **17 847 957,00** | **Razem** | **17 847 957,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **724 504,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **33 520,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **33 520,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **30 520,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *30 520,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **3 000,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *3 000,00* | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **690 984,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **690 984,00** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **690 984,00** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *690 984,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-98 000,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **-98 000,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-98 000,00** | |  |  |  |  | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **-33 000,00** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-33 000,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-65 000,00** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-65 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **626 504,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **626 504,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **98 000,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **98 000,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **98 000,00** | |  |  |  |  | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **40 000,00** | |  | - | Zakup prac Ewy Partum do kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi | *40 000,00* | | **92118** | **Muzea** | | **58 000,00** | |  | - | Wystawa czasowa w 80. rocznicę Masakry Radogoskiej 1945 r. wraz z renowacją i dostosowaniem przestrzeni klatki schodowej | *58 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **98 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **98 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **724 504,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |
|  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **690 984,00** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **690 984,00** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **690 984,00** | |  | - | dotacje na zadania bieżące | 690 984,00 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi |
| **PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - ZMIANA** | | |
|  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan (w zł)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **A** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **0** |
| **B** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **9 336 000** |
| **I** | **Przychody** | **9 336 000** |
| 1 | własne | 9 336 000 |
| 2 | dotacje | 0 |
| **II** | **Równowartość amortyzacji** | **0** |
| **III** | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | **SUMA [A + B]** | **9 336 000** |
| **D** | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA** | **9 336 000** |
| **I** | **Bieżące** | **6 406 000** |
| **II** | **Inwestycyjne** | **2 930 000** |
| **III** | **Odpisy amortyzacyjne** | **0** |
| **IV** | **Inne zmniejszenia** | **0** |
| **E** | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** |
| **F** | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** |
| **G** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU** | **0** |
| **H** | **SUMA [D + E + F + G]** | **9 336 000** |
|  | Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem | 0 |
|  |  |  |