Druk Nr 135/2024

Projekt z dnia 28 maja 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 3 czerwca 2024 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 40.322.232 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 51.847.957 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

2) dodaje się § 10 w brzmieniu:

„§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na   
2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 10-11 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-4 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załącznik nr 8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **34.000.000** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w zadaniach pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015,60016,60017)   
  w zadaniu pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta” **30.000.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji nawierzchni ulic i chodników oraz utwardzenie ulic o nawierzchniach gruntowych w sposób poprawiający komfort i bezpieczeństwo ich użytkowania oraz ograniczających ponoszenie kosztów związanych z ich utrzymaniem.
* wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015)   
  w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej” **4.000.000 zł** z przeznaczeniem a realizację inwestycji w 2024 r.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)   
  w wysokości **245.619 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”,
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **245.619 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny” z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładów własnych dla planowanych do realizacji nowych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w latach 2024-2026.

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 r.”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **37 672 507,00** | **37 376 178,00** | **-** | **-** | **-** | **296 329,00** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **34 000 000,00** | **34 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *34 000 000,00* | *34 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **40 322 232,00** | **40 025 903,00** | **-** | **-** | **-** | **296 329,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **37 672 507,00** | **37 376 178,00** | **-** | **-** | **-** | **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** | **39 000 000,00** | **19 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **20 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 000 000,00 | - | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***20 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 000,00 | - | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***11 500 000,00*** | ***11 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 500 000,00*** | ***2 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-245 619,00** | **-245 619,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -245 619,00 | -245 619,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-245 619,00*** | ***-245 619,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -245 619,00 | -245 619,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-245 619,00* | *-245 619,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **276 948,00** | **250 619,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | 271 948,00 | 245 619,00 | - | - | - | 26 329,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***271 948,00*** | ***245 619,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26 329,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 245 619,00 | 245 619,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *245 619,00* | *245 619,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - 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** | | **51 847 957,00** | **31 485 628,00** | **-** | **-** | **-** | **20 362 329,00** | **-** | **-** | **-** | | **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** | | **39 010 046,00** | **18 912 046,00** | **-** | **-** | **-** | **20 098 000,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 38 912 046,00 | 18 912 046,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - | | - 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **34 000 000,00** | **34 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | - | - | - | | ***000876*** | ***Przebudowa ulic i innych obiektów*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000876-012* | *Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***16 000 000,00*** | ***16 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *16 000 000,00* | *16 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***11 500 000,00*** | ***11 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *11 500 000,00* | *11 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | - | - | - | - | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***2 500 000,00*** | ***2 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *2 500 000,00* | *2 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **39 010 046,00** | **39 010 046,00** | **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 | 40 322 232,00 | Wydatki | 51 847 957,00 | | Przychody | 11 525 725,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **51 847 957,00** | **Razem** | **51 847 957,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-245 619,00** | | **2. Rezerwy celowe** | **-245 619,00** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-245 619,00** | | ***zadania statutowe*** | ***-245 619,00*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -245 619,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **-245 619,00** | | **bieżące:** | **-245 619,00** | | | |