Druk Nr 156 /2024

 Projekt z dnia 17 czerwca 2024 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia czerwca 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 i 721), 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 28.739.235 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 28.534.683 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 204.552 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 204.552 zł,

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.013.056.670 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 82.772.690 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 465.313.246 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 82.772.690 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 „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na
2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 § 9. 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 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 **165.708** **zł**:

* dochodów w **Domu Dziecka Dla Małych Dzieci** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”
* wydatków w **Domu Dziecka Dla Małych Dzieci** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej” .

Środki z tytułu porozumień zawartych miedzy powiatami zostaną przeznaczone potrzeby wychowanków (żywność, leki, materiały medyczne, usługi, kieszonkowe).

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **48.807** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)
w zadaniach pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

-zwrot podatku VAT z lat poprzednich (-3.000 zł),

-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (51.807 zł),

* wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)
w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 46.979 zł,

- „Utrzymanie jednostki” 1.828 zł

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości , naprawę samochodu, naprawę bram wjazdowych do hali technologicznej oraz na wykonanie remontu silnika w ładowarce Ł-35.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **47.250** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przepis na lepsze życie”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Przepis na lepsze życie”.

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 **21.870** **zł**:

* dochodów w **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku
z poniesionymi szkodami”
* wydatków w **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w zadaniu pn. „Budowa sieci logicznej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Mokrej 10”.

Środki z odszkodowania za uszkodzenie punktu kamerowego monitoringu miejskiego zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci logicznej w budynku Straży Miejskiej przy
ul. Mokrej 10.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.800** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202)
w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 8.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku
z poniesionymi szkodami” 800 zł,

* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację pochówków zmarłych mieszkańców DPS, odkupienie zniszczonych maseczek podczas zalania magazynu.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.270.200** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90005) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”
* wydatków w **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90005)
w zadaniu pn. „Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie”.

Powyższa zmiana wynika z niskiej realizacji programu w skali całego województwa oraz wystąpieniem WFOŚiGW w Łodzi o zwolnienie części środków przyznanych miastu Łódź w umowie o dofinansowanie nr 834/OA/DU/2022 z dn. 21.12.2022 r.

**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 **31.717.000 zł** z tego w:

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **3.200.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji ponadplanowych dochodów.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 758 rozdział 75814) w wysokości **24.517.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Inne dochody”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów Miasta Łodzi w Spółce „Łódzkie Inwestycje sp. z o.o.”

* + zwiększenie wydatków w wysokości **31.512.448 zł** z tego w:

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **131.657 zł**w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na przeprowadzenie procedury przetargowej, której przedmiotem jest zakup usług sprzątania, ochrony
i monitoringu w budynku przy ul. Traugutta 21/23 oraz uregulowanie zobowiązań wynikających z tych umów.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **1.200.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dwóch boisk piłkarskich przy ul. Krańcowej w Łodzi”.

Powyższa zmiana związana jest z wynikiem postępowania zamówienia publicznego,
w którym najniższa oferta na modernizację dwóch boisk przekracza posiadane w planie środki.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości
**1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”
z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego
i prokuratorskiego.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości
**1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Ubezpieczenie Miasta Łodzi” z przeznaczeniem na wypłatę franszyz za miesiące maj-sierpień.

**Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **224.000 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi” z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego na najem 27 samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **100.000 zł** w zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia przez Teatr Pinokio w Łodzi pn. S.PLOT Międzynarodowy Kongres Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92116) w wysokości **522.081 zł** w zadaniu pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na odpłatne użytkowanie nieruchomości przy Placu Wolności 4/Legionów 2.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **307.500 zł** w zadaniu pn. „Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż nowego systemu sterowania odpowiedzialnego za poruszanie techniką sceniczną na dużej scenie.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **160.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakup systemu nagłośnienia scenicznego”.

Środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne związane z realizacją zadania przez Fabrykę Sztuki w Łodzi.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości
**26.017.210 zł** w zadaniu pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę
i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie spraw własności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (zakup sieci kanalizacji deszczowej od Łódzkich Inwestycji Sp. z o.o.).

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85121) w wysokości
**700.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Miejskim Centrum Medycznym "Śródmieście" sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji (przebudowa I piętra z klatką schodową oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego) z uwagi na nieprzewidziane prace dodatkowe. Środki własne Miejskiego Centrum Medycznego to 2.300.000 zł.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości
**150.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych”.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych i zapewnienie nadzoru budowlanego.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2024 rok deficyt o kwotę **204.552 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **465.313.246** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **204.552 zł**.

**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 **97.100 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane
z inicjatywami lokalnymi”,
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **97.100 zł**w zadaniach pn.:

- „Zielona przystań - ogród sensoryczny”, z przeznaczeniem na zakup roślin, kory,
 nasion i przygotowanie terenu pod ogród w zespole Szkół Zawodowych Specjalnych
nr 2 (54.600 zł),

- „Zabawa i nauka z wykorzystaniem zabawkowych pojazdów ratunkowych
w Przedszkolu Miejskim nr 133”, z przeznaczeniem na zakup urządzenia zabawowego do ogrodu w PM nr 133 (24.500 zł),

- „Między nami pokoleniami... Rodzinne rozgrywki sportowe”, z przeznaczeniem na wykonanie i zamontowanie dwóch bramek z koszem w PM nr 140 (18.000 zł).

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **15.000** **zł** z zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 4.000 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 4.000 zł,

- „Osiedle Rokicie” 7.000 zł,

do:

**- Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **8.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na:

-zakup mebli do Sali dziecięcej w Żłobku nr 18 zgodnie z Uchwałą Nr 308/42/2024
z 18.04.2024 r. Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska (4.000 zł),

-wyposażenie pomieszczeń w Żłobku nr 14 zgodnie z uchwałą Nr 210/58/2024 z 22.04.2024 r. Rady Osiedla Bałuty Centrum (4.000 zł).

**- Wydziału Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **7.000 zł** na zadanie pn. „Zakup systemów i sprzętu informatycznego” z przeznaczeniem na zakup komputera ALL-IN-ONE zgodnie z uchwałą Nr 133/46/2024 z 26.03.2024 r. Rady Osiedla Rokicie.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia
w wysokości **37.600 zł** z zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” (dział 852 rozdział 85214) na zadanie pn. „Nasze świetlice 2” (WPF) (dział 852 rozdział 85295).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia
w wysokości **51.600 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 852 rozdział 85219) na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 855 rozdział 85504).

Powyższa zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

W **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710 rozdział 71095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **240.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na zadanie bieżące pn. „Funkcjonowanie jednostki”. Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej dwóch opracowań (dotyczących pomiaru ruchu pasażerskiego w środkach transportu publicznego oraz wyznaczenia optymalnych lokalizacji parkingów systemu Park&Ride.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **51.930 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Budowa sieci logicznej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Mokrej 10”.

Rozbudowa sieci jest niezbędna do poprawnego działania sprzętu IT zainstalowanego
w jednostce, włączonego do informatycznej sieci miejskiej.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **151.023 zł** z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”(WPF) na roczne zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie MCTiPZ na działania w zakresie Programu
w tym izba wytrzeźwień, hostel MOST oraz noclegownia PORT.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych**  dokonuje się przeniesienia w wysokości **150.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostek” (dział 852 rozdział 85202) na zadanie pn. „Zakup oprogramowania dla CUW DPS” (dział 750 rozdział 75085).

Środki zostaną przeznaczona na zakup oprogramowania do przeprowadzenia inwentaryzacji.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000 zł** z zadania pn.:„Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” (dział 921 rozdział 92114) na zadanie majątkowe pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie sceniczne w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” (dział 921 rozdział 92114).

Środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne związane z realizacja projektu.

W **Wydziale Dysponowania Mieniem** dokonuje się przeniesienia w wysokości **86.000 zł**
z zadania pn. „Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (dział 700 rozdział 70005) na zadanie majątkowe pn. „Zwrot za poniesione nakłady budowlane” (dział 700 rozdział 70005).

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za poniesione nakłady na targowisku położonym przy ul. Ceglanej.

W **Wydziale Dysponowania Mieniem** dokonuje się przeniesienia w wysokości **360.000 zł**

z zadania pn. „Określanie wartości nieruchomości” (dział 700 rozdział 70005) na zadania pn.:
- „Mapy i opracowania geodezyjne” (dział 700 rozdział 70005) 230.000 zł,

- „Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych” (dział 700 rozdział 70005) 130.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie opinii w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, planistycznej, wykonania ekspertyz planistycznych oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, wykonanie map podziałowych.

W **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** dokonuje się przeniesienia w wysokości **39.000 zł** z zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające
z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (dział 900 rozdział 90002) na zadanie pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach” (dział 900 rozdział 90002).

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie postępowania przetargowego na najem 3 samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **116.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy” (dział 710 rozdział 71035) na zadanie pn. „Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi” (dział 900 rozdział 90095).

Środki zostaną przeznaczone na remont cokołu pomnika kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się u zbiegu al. Bandurskiego i al. Wyszyńskiego.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **75.155 zł** z zadania majątkowego pn. „GÓRNIAK BEZ WSTYDU” na zadanie majątkowe pn. „PSI PARK NA ULICY STRZELCÓW KANIOWSKICH 34B”.

Przesunięcie wolnych środków umożliwi realizację obu zadań z Budżetu Obywatelskiego.

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

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

**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 półkolonie,
* 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 uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **28 809 435,00** | **28 634 927,00** | **-** | **-** | **-** | **174 508,00** | **-** | **-** | **-** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 000 000,00** | **4 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0550* | *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **21 870,00** | **21 870,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 21 870,00 | 21 870,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *21 870,00* | *21 870,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **24 517 000,00** | **24 517 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 24 517 000,00 | 24 517 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *24 517 000,00* | *24 517 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **56 050,00** | **47 250,00** | **-** | **-** | **-** | **8 800,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 800,00 | - | - | - | - | 8 800,00 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *800,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 47 250,00 | 47 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *42 276,00* | *42 276,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 276,00 | 42 276,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *4 974,00* | *4 974,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 974,00 | 4 974,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **855** | **Rodzina** | **165 708,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **165 708,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 165 708,00 | - | - | - | - | 165 708,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *165 708,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *165 708,00* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **48 807,00** | **48 807,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 807,00 | 48 807,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *-3 000,00* | *-3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *51 807,00* | *51 807,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-70 200,00** | **-70 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 200 000,00** | **3 200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0800* | *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* | *3 200 000,00* | *3 200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***3 200 000,00*** | ***3 200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-3 270 200,00** | **-3 270 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -3 270 200,00 | -3 270 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-3 270 200,00* | *-3 270 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-3 270 200,00*** | ***-3 270 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **28 739 235,00** | **28 564 727,00** | **-** | **-** | **-** | **174 508,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **28 809 435,00** | **28 634 927,00** | **-** | **-** | **-** | **174 508,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 250,00 | 47 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-70 200,00** | **-70 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  | Załącznik Nr 2 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 131 657,00** | **1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **131 657,00** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 131 657,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | 131 657,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 045 657,00*** | ***914 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***131 657,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 045 657,00 | 914 000,00 | - | - | - | 131 657,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 045 657,00* | *914 000,00* | *-* | *-* | *-* | *131 657,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***86 000,00*** | ***86 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 86 000,00 | 86 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **-116 000,00** | **-116 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | -116 000,00 | -116 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-116 000,00*** | ***-116 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -116 000,00 | -116 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-116 000,00* | *-116 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***240 000,00*** | ***240 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *240 000,00* | *240 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-240 000,00*** | ***-240 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -240 000,00 | -240 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 366 000,00** | **1 216 000,00** | **-** | **-** | **-** | **150 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 224 000,00 | 224 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***224 000,00*** | ***224 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 224 000,00 | 224 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *224 000,00* | *224 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 992 000,00 | 992 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***985 000,00*** | ***985 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 985 000,00 | 985 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *985 000,00* | *985 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **21 870,00** | **21 870,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 21 870,00 | 21 870,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-51 930,00*** | ***-51 930,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -51 930,00 | -51 930,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-51 930,00* | *-51 930,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***73 800,00*** | ***73 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 73 800,00 | 73 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-97 100,00** | **-97 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -97 100,00 | -97 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-97 100,00*** | ***-97 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -97 100,00 | -97 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **97 100,00** | **42 500,00** | **-** | **-** | **-** | **54 600,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | 42 500,00 | 42 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***42 500,00*** | ***42 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 42 500,00 | 42 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *42 500,00* | *42 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 54 600,00 | - | - | - | - | 54 600,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***54 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***54 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 54 600,00 | - | - | - | - | 54 600,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *54 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *54 600,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **700 000,00** | **700 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **-145 550,00** | **-4 350,00** | **-** | **-** | **-** | **-141 200,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | -141 200,00 | - | - | - | - | -141 200,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-141 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-141 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -141 200,00 | - | - | - | - | -141 200,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 800,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-150 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -37 600,00 | -37 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-37 600,00*** | ***-37 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -37 600,00 | -37 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -51 600,00 | -51 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-51 600,00*** | ***-51 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -51 600,00 | -51 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-51 600,00* | *-51 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 84 850,00 | 84 850,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***84 850,00*** | ***84 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 600,00 | 37 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 250,00 | 47 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **225 308,00** | **59 600,00** | **-** | **-** | **-** | **165 708,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 51 600,00 | 51 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***51 600,00*** | ***51 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 51 600,00 | 51 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *51 600,00* | *51 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 165 708,00 | - | - | - | - | 165 708,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***165 708,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***165 708,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 161 708,00 | - | - | - | - | 161 708,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *161 708,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *161 708,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000,00* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **23 061 817,00** | **23 061 817,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -3 270 200,00 | -3 270 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-3 270 200,00*** | ***-3 270 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -3 270 200,00 | -3 270 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 48 807,00 | 48 807,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***48 807,00*** | ***48 807,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 48 807,00 | 48 807,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *48 807,00* | *48 807,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 26 133 210,00 | 26 133 210,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***116 000,00*** | ***116 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 116 000,00 | 116 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *116 000,00* | *116 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***26 017 210,00*** | ***26 017 210,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 017 210,00 | 26 017 210,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 089 581,00** | **682 081,00** | **-** | **-** | **-** | **407 500,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 407 500,00 | - | - | - | - | 407 500,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***407 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***407 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 407 500,00 | - | - | - | - | 407 500,00 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-25 000,00*** | ***-25 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -25 000,00 | -25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***185 000,00*** | ***185 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 185 000,00 | 185 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 522 081,00 | 522 081,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***522 081,00*** | ***522 081,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 522 081,00 | 522 081,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 200 000,00*** | ***1 200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **28 534 683,00** | **27 766 418,00** | **-** | **-** | **-** | **768 265,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **3 572 973,00** | **2 954 708,00** | **-** | **-** | **-** | **618 265,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 904 581,00 | 497 081,00 | - | - | - | 407 500,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | - | - | - | - | 4 000,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 2 617 142,00 | 2 410 377,00 | - | - | - | 206 765,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 767 142,00 | 2 410 377,00 | - | - | - | 356 765,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -150 000,00 | - | - | - | - | -150 000,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 250,00 | 47 250,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **majątkowe** | **24 961 710,00** | **24 811 710,00** | **-** | **-** | **-** | **150 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 346 910,00 | 27 196 910,00 | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 385 200,00 | -2 385 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2024 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **86 000,00** | **86 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 000,00 | 86 000,00 | - | - | - | - |
| ***001638*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001638-049* | *GÓRNIAK BEZ WSTYDU* | *-75 155,00* | *-75 155,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001638-050* | *PSI PARK NA ULICY STRZELCÓW KANIOWSKICH 34B* | *75 155,00* | *75 155,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001652*** | ***Zwroty środków poniesionych na nakłady budowlane*** | ***86 000,00*** | ***86 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001652-001* | *Zwrot za poniesione nakłady budowlane* | *86 000,00* | *86 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **-240 000,00** | **-240 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71095 | Pozostała działalność | -240 000,00 | -240 000,00 | - | - | - | - |
| ***000563*** | ***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*** | ***-240 000,00*** | ***-240 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000563-001* | *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* | *-240 000,00* | *-240 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **157 000,00** | **157 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - |
| ***001620*** | ***Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001620-001* | *Zakup oprogramowania dla CUW DPS* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-002* | *Zakup systemów i sprzętu informatycznego* | *7 000,00* | *7 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **73 800,00** | **73 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 73 800,00 | 73 800,00 | - | - | - | - |
| ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***73 800,00*** | ***73 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000650-033* | *Budowa sieci logicznej w budynku Straży Miejskiej przy ul. Mokrej 10* | *73 800,00* | *73 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-97 100,00** | **-97 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -97 100,00 | -97 100,00 | - | - | - | - |
| ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-97 100,00*** | ***-97 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-97 100,00* | *-97 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **700 000,00** | **700 000,00** | **700 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 700 000,00 | 700 000,00 | 700000 | - | - | - |
| ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000441-157* | *Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Miejskim Centrum Medycznym "Śródmieście" sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 w Łodzi* | *700 000,00* | *700 000,00* | *700 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 897 010,00** | **22 897 010,00** | **-3 270 200,00** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - |
| ***000655*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000655-102* | *Modernizacja zniszczonego drewnianego mostku na rzece Łódce w Parku Ocalałych* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -3 270 200,00 | -3 270 200,00 | -3270200 | - | - | - |
| ***000698*** | ***Programy ochrony środowiska*** | ***-3 270 200,00*** | ***-3 270 200,00*** | ***-3 270 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000698-004* | *Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie* | *-3 270 200,00* | *-3 270 200,00* | *-3 270 200,00* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 26 017 210,00 | 26 017 210,00 | - | - | - | - |
| ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***26 017 210,00*** | ***26 017 210,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000463-002* | *Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi* | *26 017 210,00* | *26 017 210,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **185 000,00** | **185 000,00** | **185 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 185 000,00 | 185 000,00 | 185000 | - | - | - |
| ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***160 000,00*** | ***160 000,00*** | ***160 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000751-055* | *Zakup systemu nagłośnienia scenicznego* | *160 000,00* | *160 000,00* | *160 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***25 000,00*** | ***25 000,00*** | ***25 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-071* | *Wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie sceniczne w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***1 200 000,00*** | ***1 200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-074* | *Modernizacja dwóch boisk piłkarskich przy ul. Krańcowej w Łodzi* | *1 200 000,00* | *1 200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **24 961 710,00** | **24 961 710,00** | **-2 385 200,00** | **-** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **-204 552,00** |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-204 552,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -204 552,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 28 739 235,00 | Wydatki | 28 534 683,00 |
| Przychody | -204 552,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **28 534 683,00** | **Razem** | **28 534 683,00** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **980 604,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **829 581,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **829 581,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **307 500,00** |
|  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *307 500,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | **522 081,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *522 081,00* |
|  |  |  |  |
| **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | **151 023,00** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **151 023,00** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **151 023,00** |
|  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *151 023,00* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **75 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **75 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **75 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **100 000,00** |
|  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *100 000,00* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **-25 000,00** |
|  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-25 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **1 055 604,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-151 023,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **-151 023,00** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-151 023,00** |
|  | - | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | *-151 023,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-151 023,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **904 581,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **185 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **185 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **185 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **185 000,00** |
|  | - | Wykonanie instalacji elektrycznej pod oświetlenie sceniczne w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *25 000,00* |
|  | - | Zakup systemu nagłośnienia scenicznego | *160 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **185 000,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-2 570 200,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **700 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **700 000,00** |
|  | - | Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w Miejskim Centrum Medycznym "Śródmieście" sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11 w Łodzi | *700 000,00* |
|  |  |  |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **-3 270 200,00** |
|  |  |  |  |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **-3 270 200,00** |
|  | - | Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie | *-3 270 200,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-2 570 200,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **-2 385 200,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **-1 480 619,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-97 100,00** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-97 100,00** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-97 100,00** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-97 100,00*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -97 100,00 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-97 100,00** |
| **majątkowe** | **-97 100,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 do uchwałyRady 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** | **1 780 395,00** | **1 780 395,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 543 070,00 | 1 543 070,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 541 870,00* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *1 200,00* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 36 325,00 | 36 325,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *36 325,00* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 90 623,00 | 90 623,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *90 623,00* |
|  | 80115 |  | Technika | 29 250,00 | 29 250,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *29 250,00* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 81 127,00 | 81 127,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *81 127,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **687 375,00** | **687 375,00** |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 658 125,00 | 658 125,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *658 125,00* |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 29 250,00 | 29 250,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *29 250,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **2 467 770,00** | **2 467 770,00** |

 |