

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 192/2024

Projekt z dnia 19 sierpnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 19 sierpnia 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 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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 5.866.747 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 6.778.869 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 912.122 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na zwiększeniu przychodów 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 o kwotę 912.122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.015.800.544 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 4.900.517 zł,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 82.977.242 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 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 39.749.282 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 468.057.120 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 4.900.517 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 82.977.242 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 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 39.749.282 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. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mazurkiewicz

19.08.2024

KIEROWNIK

Piotr Le...owski

INSPEKTOR

19.08.24

Renata Jagodzińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Bartosz DOMASZEWICZ

K2
p.o. DYREKTORA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Genieszka Kaczmarek

WYDZIAŁ GOSPODARSTWA
MIASTA ŁODZI

Margareta Wojtczak

19.08.2024

RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
cd.-M-937

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 **24.746 zł**:

- dochodów w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92604) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
- wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92604) w zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.
Środki z uzyskane z odszkodowania z tytułu kradzieży sprzętu do pielęgnacji zieleni, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni niezbędnego do utrzymania porządku i estetyki na obiekcie sportowym „Karpacka”.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92604) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”
- wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92604) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z uzyskane z odszkodowania z tytułu szkody dotyczącej zniszczenia rolek gimnastycznych, zostaną przeznaczone na naprawę rolek w MOSIR.

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

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

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”;
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniach pn.:
 - „Utrzymanie jednostek”,

- „Funkcjonowanie jednostki”,

Środki uzyskane z większego wykonania dochodów w ośmiu DPS zostaną przeznaczone na zakup energii cieplnej, wody, opłaty za dystrybucję energii, zakup łóżek rehabilitacyjnych, wymianę gaśnic, wymianę uszkodzonych czujek dymowych, zakup baterii do defibrylatorów, zakup pościeli, koców i bielizny dla mieszkańców, szkolenia BHP, zakup artykułów biurowych, wymianę uszkodzonych pralek, wymianę uszkodzonych brodzików, zakup środków czystości, deratyzację oraz dezynfekcję pomieszczeń.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **38.900 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
 - „odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 30.900 zł;
 - „wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 8.000 zł;
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki”,
Środki uzyskane z otrzymanych 2 zasiłków pogrzebowych oraz odszkodowania z tytułu zniszczenia samochodu w skutek kolizji zostaną przeznaczone na naprawę auta i organizację pochówków zmarłych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **64.680 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85149) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025”;
 - wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149) w zadaniu pn. „Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025”;
- Powyższa zmiana wynika z przyznania środków w ramach Funduszu Medycznego – Programu polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023 – 2025. Środki na rok 2024 zostały przyznane na podstawie zawartego Aneksu nr 2 z dnia 1 lipca 2024 r. do umowy

nr 05/8/182/2023.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.250 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85333) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”;
- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w zadaniu pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu - Od bierności do zatrudnienia”; Środki uzyskane z PFRON zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.971 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”; Środki uzyskane z PFRON zostaną przeznaczone na obsługę realizacji programu.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **710 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
 - „wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów Funduszu Pomocy” 100 zł,
 - „wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych Funduszu Pomocy” 610 zł,
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”; Środki uzyskane ze zwrotów środków finansowych przez ZUS za usługi pogrzebowe oraz za pobyt w Domu Pomocy Społecznej obywateli Ukrainy zostaną przeznaczone na zwrot dotacji na zadania zlecone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **531.680 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854 rozdział 80146, 85446) w zadaniu pn. „Dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;

Środki uzyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaną przeznaczone na realizację kursów i szkoleń dla nauczycieli gminnych i powiatowych szkół i placówek oświatowych.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.300.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn.:
 - „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH:
 - „opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków” 450.000 zł
 - „opłaty wynikające z rejestracji pojazdów” 850.000 zł”;

- wydatków w **Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniach pn.:
 - „Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych” 200.000 zł,
 - „Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji” 10.000 zł,
 - „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym” 745.000 zł,
 - „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami” 345.000 zł,

Środki uzyskane z opłat za wydanie praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków oraz opłat wynikających z rejestracji pojazdów zostaną przeznaczone na realizację wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.410 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925, rozdział 92504) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”;
- wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925 rozdział 92504) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”;
Środki uzyskane z odszkodowania od ubezpieczyciela zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego szlabanu na parkingu Ogrodu Botanicznego.

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 **2.871.400 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.139.836 zł** w zadaniach pn.:

„ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH
WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH:

- 1) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)” 38.567 zł
- 2) ”Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 1.219.163 zł;
- 3) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)” 882.106 zł;

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **200.895 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Małymi krokami do sukcesu”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **530.669 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: EDU - EKO”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **3.442.691 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **93.251 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 600, 900 rozdział 60017, 90003) w wysokości **1.328.000 zł** w zadaniach pn.;

1) „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”
180.360 zł;

2) „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”
1.147.640 zł;

Powyższa zmiana wynika z powstałych oszczędności poprzetargowych i zakończonych umów.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **21.440 zł** w zadaniu pn. „Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na lata następne (2027 rok).

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **2.000.000 zł** w zadaniu pn. „Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności powtórzenia przetargu na realizację robót budowlanych, co skutkować będzie przesunięciem terminu pierwszych płatności na zadaniu na rok 2025.

- zwiększenie wydatków w wysokości **7.226.213 zł** z tego w:

Biura Nadzoru Właścicielskiego (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **550.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o”.

Środki zostaną przeznaczone na nową mobilną nawierzchnię sportową w hali Sport Areny.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **995.266 zł** w zadaniach pn.:

- 1) „Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi” 47.266 zł,
- 2) „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 105.000 zł,
- 3) „Wyplata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” 843.000 zł,

Powyższa zmiana zagwarantuje prawidłową realizację zadań Wydziału w zakresie wydatków związanych z wypłatą roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 600 rozdział 60020) w wysokości **912.122 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej”;

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu kosztów cen jednostkowych za oczyszczanie przystanków.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80148, 80195) w wysokości **824.815 zł** w zadaniu pn.:

- 1) „Małymi krokami do sukcesu” 212.651 zł;
- 2) „EDU – EKO” 612.164 zł;

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Sportu (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **65.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja kompleksów sportowych”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie punktu czerpalnego wody pitnej dla Obiektu Sportowego przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 56/58 oraz na wykonanie elementu

monitoringu w obiekcie.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85121) w wysokości **411.678 zł** w zadaniu pn. „Przystosowanie Przychodni Kasprzaka dla osób niepełnosprawnych”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi przy ul. Kasprzaka 27 w celu przystosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków z 2025 roku na 2024 rok. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie wszystkich robót w zakresie przebudowy jezdni wraz z ułożeniem warstw bitumicznych celem zabezpieczenia robót ziemnych przed okresem zimowym zgodnie z podpisaną umową w dniu 14 maja 2024 r.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **244.142 zł** w zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **723.190 zł** w zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych, utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów oraz podlewania nowych nasadzeń w arteriach.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2024 rok deficyt o kwotę **912.122 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **468.057.120 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 912.122 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 **2.402 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”,
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115, 80195) w wysokości **2.402 zł** w zadaniach pn.:
 - „Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii” 843 zł,
 - „Zawód moją pasją” 1.559 zł,

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków zadań w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych w ramach Programu ERASMUS+.

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 **55.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”,
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 854 rozdział 85407) w wysokości **55.000 zł** w zadaniach pn. „Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1”,
Środki zostaną przeznaczone na montaż urządzeń węzła ciepłego w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnego nr 1 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16a (planetarium).

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 **7.147 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”,
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801,854 rozdział 80195, 80120,

85403) w wysokości **7.147 zł** w zadaniach pn.:

- „Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś” 2.269 zł,
- „RzemiosLove praktyki” 3.817 zł,
- „Blżej Europy” 1.061 zł,

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków zadań w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych w ramach Programu ERASMUS+.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków .

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **148.000 zł** z zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 8.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły” 19.000 zł,
- „Osiedle Chojny” 300 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 1.000 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 3.000 zł,
- „Osiedle Katedralna” 18.000 zł,
- „Osiedle Koziny” 2.000 zł,
- „Osiedle Łagiewniki” 11.000 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 14.000 zł,
- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 27.400 zł
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 7.000 zł
- „Osiedle Widzew-Wschód” 37.300 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801,854 rozdział 80101,80104, 85403) w wysokości **112.000 zł** na zadania pn.:

1) „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7” 12.500 zł;

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 161/60/24 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 7 maja 2024 r., na mocy której przeznacza się kwotę 12.500 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 przy ulicy Kusocińskiego 100, celem zakupu kamer monitorujących boksy w szatni szkoły wraz z osprzętem.

2) „Funkcjonowanie jednostki” 99.500 zł.

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

- uchwałę nr 165/60/2024 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 7 maja 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 14.900 zł dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 na doposażenie sal terapeutycznych i kąpieliska relaksacji dla uczniów szkoły;
- uchwałę nr 130/36/24 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 11 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 na zakup sprzętu sportowego;
- uchwałę nr 148/37/24 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 14 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 39 na zakup aparatu fotograficznego;
- uchwałę nr 265/47/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 27 maja 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na zakup mebli do sali „Doświadczenie Świata”;
- uchwałę nr 182/68/2024 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 21 maja 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 na zakup materiałów remontowych potrzebnych do malowania sal lekcyjnych i korytarzy;
- uchwałę nr 147/57/2024 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 3 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 105 na spotkanie integracyjne;
- uchwałę nr 199/56/2024 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z dnia 16 maja 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 190 na współorganizację zawodów pływackich klas pierwszych.
- uchwałę nr 149/57/2024 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 3 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 15.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 81 na radiowęzeł;
- uchwałę nr 217/60/2024 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 17 czerwca 2024 r. (zmieniającej uchwałę nr 202/58/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.), na mocy której przeznaczają się kwotę 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 35 na wymianę nawierzchni, naprawę uszkodzonych urządzeń oraz zakup nowych urządzeń na plac zabaw;

- uchwałę nr 149/37/24 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 14 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 4.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 na zakup pralki.
- Uchwałę nr 270/48/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na współorganizację konkursu „Bezpieczne Wakacje”;
- Uchwałę nr 152/47/2024 Rady Osiedla Chojny z dnia 11 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 300 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 66 w Łodzi przy ul. Grażyny 34 na materiały plastyczne dla dzieci;
- Uchwałę nr 267/48/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 207 na cyklinowanie podłóg sal lekcyjnych;
- Uchwałę nr 273/48/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na wymianę wykładziny w salach lekcyjnych;
- Uchwałę nr 86/41/2024 Rady Osiedla Widzew - Wschód w Łodzi z dnia 24 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczana się łączną kwotę 31.300 zł dla:
 - Przedszkola Miejskiego nr 163 ul. Czernika 1/3 – kwotę 12.000 zł na remont wejścia do przedszkola,
 - Przedszkola Miejskiego nr 183 ul. Czernika 18 – kwotę 5.300 zł na remont i malowanie sali zabaw dla dzieci,
 - Przedszkola Miejskiego nr 218 ul. Jurczyńskiego 1/3 – kwotę 14.000 zł na remont 2 sal przedszkolnych.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, 852, 855 rozdział 85202, 85516, 851121) w wysokości **12.000 zł** na zadania pn.:

1) „Funkcjonowanie jednostki” 1.000 zł;

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 181/68/24 Rady Osiedla Julianów – Marysin - Rogi z dnia 21 maja 2024 r., na mocy której przeznaczana się kwotę 1.000 zł dla DPS „Dom Kombatanta” w Łodzi na „Organizację koncertu plenerowego” w ogrodzie przy ul. Przyrodniczej 24/26;

2) „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19” 6.000 zł;

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 81/40/24 Rady Osiedla Widzew – Wschód

z dnia 29 kwietnia 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 6.000 zł dla Miejskiej Przychodni „Batory” przy ulicy Elsnera 19 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – rower kończyn dolnych – szt. 2;

3) „Funkcjonowanie jednostki” 5.000 zł;

Zmiany budżetu następują w oparciu o n/w uchwały:

- uchwałę nr 78/33/24 Rady Osiedla Koziny z dnia 18 kwietnia 2024 r. (zmieniająca 80/34/2024 Rady Osiedla Koziny), na mocy której przeznaczona jest kwota 2.000 zł do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka w Żłobku nr 15 na Osiedlu Koziny.
- uchwałę nr 158/51/2024 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 25 czerwca 2024 r. do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem 3.000 zł dla Żłobka nr 9 przy ul. Kmicica 5a na doposażenie sal dla dzieci.

- **Wydziału Kultury** (dział 921 rozdział 92109, 92116) w wysokości **13.000 zł** na zadanie pn.:

1) „Biblioteka Miejska w Łodzi” 9.000 zł;

2) „Miejska Strefa Kultury” 4.000 zł;

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwały:

- Rady Osiedla Katedralna Uchwałą Nr 271/48/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą 272/48/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. przekazuje środki w wysokości 2.000 zł dla filii nr 47 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przeznaczeniem na zakup książek oraz przekładek i rozdzielaczy działowych.
- Rady Osiedla Olechów Janów Uchwałą Nr 159/51/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. przekazuje środki w wysokości 3.000 zł dla filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Zakładowej 50 z przeznaczeniem na zakup książek i nowości wydawniczych oraz 4.000 zł dla filii ul. Ketlinga na działalność na działalność statutową.
- Rady Osiedla Olechów Janów Uchwałą Nr 161/51/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. przekazuje środki w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi – Filia Strefa Kultury Otwartej przy ul. Anny Jagiellonki 4 na działalność statutową.

- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **11.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 112/43/24 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia

5 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 11.000 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na Skwerze przy ul. Łagiewnickiej 312.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, 853 rozdział 75095, 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **37.465 zł** z zadania pn. „Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców” na zadanie pn. „Działania integracyjne o tematyce nawiązującej do praw człowieka dla mieszkańców Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na działania w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o tematyce, która wymaga większego niż dotychczas zainteresowania oraz zintensyfikowania działań ze strony Miasta Łodzi.

W **Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075,) dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł** z zadania pn. „Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu” na zadanie pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”.

Zmiana spowodowana jest przygotowaniem raportu o stanie sektora Life Science – materiał będzie obejmował identyfikację podmiotów, charakterystykę i strukturę rynku, charakterystykę potencjału i diagnozę rozwoju. Raport ma kluczowe znaczenie dla opisu stanu faktycznego sektora, będzie wykorzystywany w rozmowach z potencjalnymi inwestorami.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80148, 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.999 zł** z zadania pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny” na zadanie pn. „*POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU*”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację wieloletniego rządowego programu. „*POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU*” w ramach modułu 3, dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 (moduł 3).

W **Wydziale Kultury** (dział 750,921 rozdział 75075, 92114) dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000 zł** z zadania pn. „Promocja działań kulturalnych” na zadanie pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na inaugurację sezonu artystycznego 2024/2025.

W **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.242 zł** z zadania pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”

na zadanie pn. „Zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego do kolekcji Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi realizując tym samym cele zawarte w „Polityce gromadzenia zbiorów w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85149, 85195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **16.170 zł** z zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+”” na zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego w przedsięwzięciu ujętym w WPF, program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.840 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia sanitarnego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie nadzoru budowlanego nad inwestycją współfinansowaną z środków PFRON - modernizacji podjazdu dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeń sanitarnych jednostki.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750, 852 rozdział 75085, 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **160.020 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostek” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na obsługę finansowo-księgową, kadrowo-płacową, prawną i informatyczną jednostki w Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015, 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.820.000 zł** pomiędzy działami w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”. Środki zostaną przeznaczone na zawarcie Ugody z poprzednim Wykonawcą przebudowy zespołu budynków przy ul. Pogonowskiego 34, z którym umowa została rozwiązana.

Z **Biura Energetyki i Jakości** (dział 900, rozdział 90015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **486.000 zł** z zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” do **Wydziału Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej.

Z **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **26.322 zł** z zadania pn. „Utrzymanie systemów IT (WPF)” do **Powiatowego Urzędu Pracy** (dział 853 rozdział 85333) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”. Środki zostaną przeznaczone na podpisanie umowy na utrzymanie i asystę techniczną modułu interfejsu wymiany danych dla Systemu SYRIUSZ.

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 zestawieniu „Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2024 rok”.

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:

- odszkodowań za zniszczone mienie,
- darowizn,
- wpłat za uczestnictwo w konkursie


Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr IV/94/19 z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie określenia źródeł dochodów gromadzonych na

wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy usług,
- ✓ zakup żywności,
- ✓ zakup materiałów remontowych,
- ✓ zakup drobnego wyposażenia i środków dydaktycznych,
- ✓ realizację kursów i szkoleń dla nauczycieli gminnych i powiatowych szkół i placówek oświatowych.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

19. 08. 2024.

SKARBNIK MIASTA KODZI


Krzysztof Maciejkowski

19. 08. 2024


p.o. DYREKTORA
WYDZIAŁU FINANSOWEGO


Agnieszka Kaczmarek

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		3 501 459,00	307 802,00	-	-	-	3 193 657,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 831 680,00	-	-	-	-	1 831 680,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	1 831 680,00	-	-	-	-	1 831 680,00	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 000,00	-	-	-	-	450 000,00	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 680,00	-	-	-	-	531 680,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	506 112,00	200 895,00	-	-	-	305 217,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	506 112,00	200 895,00	-	-	-	305 217,00	-	-	-
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.	477 994,00	189 734,00	-	-	-	288 260,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 994,00	189 734,00	-	-	-	288 260,00	-	-	-
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.	28 118,00	11 161,00	-	-	-	16 957,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 118,00	11 161,00	-	-	-	16 957,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	64 680,00	64 680,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	64 680,00	64 680,00	-	-	-	-	-	-	-

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 680,00	64 680,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 044 871,00	5 971,00	-	-	-	1 038 900,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 038 900,00	-	-	-	-	1 038 900,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 900,00	-	-	-	-	30 900,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 971,00	5 971,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 971,00	5 971,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 960,00	100,00	-	-	-	17 860,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 250,00	-	-	-	-	17 250,00	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	-	-	-	-	17 250,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	710,00	100,00	-	-	-	610,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710,00	100,00	-	-	-	610,00	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	31 746,00	31 746,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 746,00	31 746,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 746,00	31 746,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		2 365 288,00	-	-	-	-	2 365 288,00	-	-	-
600	Transport i łączność	2 139 836,00	-	-	-	-	2 139 836,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 139 836,00	-	-	-	-	2 139 836,00	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	2 101 269,00	-	-	-	-	2 101 269,00	-	-	-

<i>pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>									
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 101 269,00	-	-	-	-	2 101 269,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 101 269,00	-	-	-	-	2 101 269,00	-	-
6259	<i>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</i>	38 567,00	-	-	-	-	38 567,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	38 567,00	-	-	-	-	38 567,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 567,00	-	-	-	-	38 567,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	225 452,00	-	-	-	-	225 452,00	-	-
80195	Pozostała działalność	225 452,00	-	-	-	-	225 452,00	-	-
6257	<i>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</i>	212 927,00	-	-	-	-	212 927,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	212 927,00	-	-	-	-	212 927,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 927,00	-	-	-	-	212 927,00	-	-
6259	<i>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</i>	12 525,00	-	-	-	-	12 525,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 525,00	-	-	-	-	12 525,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 525,00	-	-	-	-	12 525,00	-	-
OGÓLEM DOCHODY		5 866 747,00	307 802,00	-	-	-	5 558 945,00	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		3 501 459,00	307 802,00	-	-	-	3 193 657,00	-	-
	w tym na programy finansowane z	506 112,00	200 895,00	-	-	-	305 217,00	-	-

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 365 288,00	-	-	-	-	2 365 288,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 365 288,00	-	-	-	-	2 365 288,00	-	-	-

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	1 411 762,00	731 762,00	-	-	-	680 000,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	680 000,00	-	-	-	-	680 000,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>680 000,00</i>	-	-	-	-	<i>680 000,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	-	-	-	-	680 000,00	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-180 360,00	-180 360,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-180 360,00</i>	<i>-180 360,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-180 360,00	-180 360,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-180 360,00	-180 360,00	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	912 122,00	912 122,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>912 122,00</i>	<i>912 122,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	912 122,00	912 122,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 122,00	912 122,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 408,00	1 070 408,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 266,00	1 006 266,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 006 266,00</i>	<i>1 006 266,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 006 266,00	1 006 266,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 266,00	1 006 266,00	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 142,00	244 142,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>244 142,00</i>	<i>244 142,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	244 142,00	244 142,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 142,00	244 142,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-180 000,00</i>	<i>-180 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 717 883,00	149 213,00	-	-	-	1 568 670,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 000,00	386 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>486 000,00</i>	<i>386 000,00</i>	-	-	-	<i>100 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	486 000,00	386 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 000,00	386 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-65 000,00	-65 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	168 670,00	-	-	-	-	168 670,00	-	-
	<i>bieżące</i>	168 670,00	-	-	-	-	168 670,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	168 670,00	-	-	-	-	168 670,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 427,00	-	-	-	-	12 427,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 243,00	-	-	-	-	156 243,00	-	-
75095	Pozostała działalność	1 088 213,00	-211 787,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	1 088 213,00	-211 787,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 088 213,00	-211 787,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107 213,00	-192 787,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-19 000,00	-19 000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-64 549,00	-64 549,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-64 549,00	-64 549,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-9 549,00	-9 549,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-9 549,00	-9 549,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 549,00	-9 549,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 326 532,00	496 600,00	-	-	-	829 932,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	52 400,00	52 400,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	39 900,00	39 900,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00	39 900,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-
80104	Przedszkola	49 600,00	49 600,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	49 600,00	49 600,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	49 600,00	49 600,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 600,00	49 600,00	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	843,00	-	-	-	-	843,00	-	-
	<i>bieżące</i>	843,00	-	-	-	-	843,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843,00	-	-	-	-	843,00	-	-
80120	Licea	2 269,00	-	-	-	-	2 269,00	-	-

	ogólnokształcące									
	bieżące	2 269,00	-	-	-	-	2 269,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 269,00	-	-	-	-	2 269,00	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 480,00	275 200,00	-	-	-	205 280,00	-	-	-
	bieżące	480 480,00	275 200,00	-	-	-	205 280,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	480 480,00	275 200,00	-	-	-	205 280,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 480,00	275 200,00	-	-	-	205 280,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 999,00	19 999,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	19 999,00	19 999,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 999,00	19 999,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	716 941,00	99 401,00	-	-	-	617 540,00	-	-	-
	bieżące	491 489,00	99 401,00	-	-	-	392 088,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-113 250,00	-113 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-113 250,00	-113 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 739,00	212 651,00	-	-	-	392 088,00	-	-	-
	majątkowe	225 452,00	-	-	-	-	225 452,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 452,00	-	-	-	-	225 452,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	482 358,00	482 358,00	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	417 678,00	417 678,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	417 678,00	417 678,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 678,00	417 678,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 850,00	80 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	80 850,00	80 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	80 850,00	80 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 650,00	79 650,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-16 170,00	-16 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-16 170,00	-16 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-16 170,00	-16 170,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 170,00	-16 170,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	877 201,00	5 971,00	-	-	-	871 230,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	871 230,00	-	-	-	-	871 230,00	-	-	-
	bieżące	861 390,00	-	-	-	-	861 390,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	856 390,00	-	-	-	-	856 390,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 633,00	-	-	-	-	1 012 633,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-156 243,00	-	-	-	-	-156 243,00	-	-	-
	majątkowe	9 840,00	-	-	-	-	9 840,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840,00	-	-	-	-	9 840,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy	5 971,00	5 971,00	-	-	-	-	-	-	-

społecznej									
	bieżące	5 971,00	5 971,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 971,00	5 971,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971,00	5 971,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 747,00	38 175,00	-	-	-	43 572,00	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	43 572,00	-	-	-	-	43 572,00	-	-
	bieżące	43 572,00	-	-	-	-	43 572,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	43 572,00	-	-	-	-	43 572,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 322,00	-	-	-	-	26 322,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,00	-	-	-	-	17 250,00	-	-
85395	Pozostała działalność	38 175,00	38 175,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	38 175,00	38 175,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	37 465,00	37 465,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	710,00	710,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	710,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 261,00	-	-	-	-	113 261,00	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 061,00	-	-	-	-	7 061,00	-	-
	bieżące	7 061,00	-	-	-	-	7 061,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061,00	-	-	-	-	1 061,00	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-	-
	majątkowe	55 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00	-	-	-	-	51 200,00	-	-
	bieżące	51 200,00	-	-	-	-	51 200,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	51 200,00	-	-	-	-	51 200,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00	-	-	-	-	51 200,00	-	-
855	Rodzina	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-910 450,00	-910 450,00	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1 147 640,00	-1 147 640,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-1 147 640,00	-1 147 640,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 147 640,00	-1 147 640,00	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 147 640,00	-1 147 640,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	723 190,00	723 190,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	723 190,00	723 190,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	723 190,00	723 190,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 190,00	723 190,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-486 000,00	-486 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-486 000,00	-486 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-486 000,00	-486 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-486 000,00	-486 000,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 560,00	16 560,00	-	-	-	0,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 560,00	3 560,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-21 440,00	-21 440,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-21 440,00	-21 440,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	bieżące	-7 242,00	-	-	-	-	-7 242,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-7 242,00	-	-	-	-	-7 242,00	-	-
	majątkowe	7 242,00	-	-	-	-	7 242,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 242,00	-	-	-	-	7 242,00	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 410,00	4 410,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	646 746,00	646 746,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	96 746,00	96 746,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
majątkowe	89 746,00	89 746,00	-	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 746,00	89 746,00	-	-	-	-	-	-	-

OGÓŁEM WYDATKI	6 778 869,00	2 672 204,00	-	-	-	4 106 665,00	-	-	-
bieżące	4 967 852,00	1 838 721,00	-	-	-	3 129 131,00	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	68 223,00	75 465,00	-	-	-	-7 242,00	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	4 285 717,00	1 550 605,00	-	-	-	2 735 112,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 240 296,00	1 522 434,00	-	-	-	2 717 862,00	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 421,00	28 171,00	-	-	-	17 250,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	608 912,00	212 651,00	-	-	-	396 261,00	-	-	-
majątkowe	1 811 017,00	833 483,00	-	-	-	977 534,00	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 085,00	-112 755,00	-	-	-	744 840,00	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 452,00	-	-	-	-	225 452,00	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 480,00	396 238,00	-	-	-	7 242,00	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	680 000,00	680 000,00	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	680 000,00	680 000,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-1 820 000,00	-1 820 000,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-1 820 000,00	-1 820 000,00	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
001387-036	Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-
001301	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-	-	-	-
001301-005	Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	257 951,00	257 951,00	-	225 452,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-
000530-714	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 999,00	19 999,00	-	-	-	-
001488	Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	19 999,00	19 999,00	-	-	-	-
001488-001	POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	19 999,00	19 999,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	225 452,00	225 452,00	-	225 452,00	-	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	225 452,00	225 452,00	-	225 452,00	-	-
001444-046	EDU - EKO	225 452,00	225 452,00	-	225 452,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	417 678,00	417 678,00	417 678,00	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	417 678,00	417 678,00	417 678	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	417 678,00	417 678,00	417 678,00	-	-	-
000441-101	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Wdzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-
000441-158	Przystosowanie Przychodni Kasprzaka dla osób niepełnosprawnych	411 678,00	411 678,00	411 678,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-
001650	Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-

001650-001	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia sanitarnego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
001480-012	Modernizacja węża ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-14 198,00	-14 198,00	-14 198,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-21 440,00	-21 440,00	-21440	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	-21 440,00	-21 440,00	-21 440,00	-	-	-
000751-051	Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	-21 440,00	-21 440,00	-21 440,00	-	-	-
92118	Muzea	7 242,00	7 242,00	7242	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	7 242,00	7 242,00	7 242,00	-	-	-
001226-074	Zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego	7 242,00	7 242,00	7 242,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	639 746,00	89 746,00	-	-	550 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-
000526	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-
000526-012	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	89 746,00	89 746,00	-	-	-	-
000438	Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	89 746,00	89 746,00	-	-	-	-
000438-063	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	24 746,00	24 746,00	-	-	-	-
000438-066	Modernizacja kompleksów sportowych	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 811 017,00	1 261 017,00	403 480,00	225 452,00	550 000,00	-

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	912 122,00
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	912 122,00
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	912 122,00
	Dochody	5 866 747,00
	Przychody	912 122,00
	Razem	6 778 869,00
	Wydatki	6 778 869,00
	Rozchody	0,00
	Razem	6 778 869,00

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		13 000,00
Instytucje kultury		13 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	- Miejska Strefa Kultury	4 000,00
92116	Biblioteki	9 000,00
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	9 000,00
CELOWA		17 758,00
Pozostałe jednostki		17 758,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 758,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	25 000,00
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	25 000,00
92118	Muzea	-7 242,00
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-7 242,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 758,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		37 465,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 465,00
85395	Pozostała działalność	37 465,00
	- Działania integracyjne o tematyce nawiązującej do praw człowieka dla mieszkańców Łodzi	37 465,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		37 465,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		68 223,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		403 480,00
Inwestycje pozostałych jednostek		403 480,00
851	OCHRONA ZDROWIA	417 678,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	417 678,00
	- Przystosowanie Przychodni Kasprzaka dla osób niepełnosprawnych	411 678,00
	- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19	6 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-14 198,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	-21 440,00
	- Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	-21 440,00
92118	Muzea	7 242,00
	- Zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego	7 242,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		403 480,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		403 480,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		471 703,00

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-9 549,00
2. Rezerwy celowe	-9 549,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-9 549,00
<i>zadania statutowe</i>	-9 549,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-7 147,00
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-2 402,00
II. Rezerwy majątkowe	-55 000,00
1. Rezerwy celowe	-55 000,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-55 000,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	-55 000,00
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-55 000,00
Rezerwy ogółem:	-64 549,00
bieżące:	-9 549,00
majątkowe	-55 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK -
ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	366 686,00	366 686,00
	80101	Szkoły podstawowe	247 699,00	247 699,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	231 099,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	16 600,00
	80104	Przedszkola	35 504,00	35 504,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	35 504,00
	80115	Technika	43 242,00	43 242,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	43 242,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40 241,00	40 241,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	40 241,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 800,00	62 800,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	50 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 800,00	12 800,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	12 800,00
		OGÓŁEM	429 486,00	429 486,00

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2024 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	912 122
600	Transport i łączność	912 122
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	912 122
	Wydatki bieżące	912 122
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 122