

Accept
VICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
Druk Nr 192/2024 wski
Projekt z dnia 19 sierpnia 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 26 sierpnia 2024 r.**

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

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

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„ § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 6.274.180 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 4.043.805 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 2.230.375 zł.

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

- 1) 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,
- 2) zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.468.945 zł,
- 3) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.673.552 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.012.658.047 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 3.431.572 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 81.303.690 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 464.914.623 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 3.431.572 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 81.303.690 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.”;

2) dodaje się § 11-12 w brzmieniu:

„§ 11. Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.325.924.000 zł”.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 2.144.855 zł.”;

3) dotychczasowe § 11-12 otrzymują odpowiednio numerację 13-14;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-5 do niniejszej Autopoprawki;

[Handwritten signature]

26.08.2024

127 26.08.2024

[Handwritten signature]
26.08.2024

26.08.24

26.08.2024

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **9.984 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z uzyskane z darowizny zostaną przeznaczone na wyjazd integracyjny nad morze wychowanków i pracowników Domu Dziecka nr 14.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **783.465 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z PFRON”;
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniach majątkowych pn.:
 - „Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia sanitarnego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10” 180.414 zł,
 - „Modernizacja zaplecza sanitarno-higienicznego pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6” 135.124 zł,
 - „Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, dostawa i montaż nowego dźwigu wraz z pracami budowlanymi w szybie windy i w pomieszczeniu maszynowni” 124.200 zł,
 - „Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7” 44.719 zł,
 - „Wymiana dźwigu osobowego oraz roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 255/267” 184.423 zł,
 - „Zakup, wymiana i montaż dźwigu osobowo-szpitalnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń służących rehabilitacji w 2-gim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi”

114.585 zł;

Środki uzyskane z PFRON zostaną przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **105.804 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn.
 - 1) „POZOSTAŁE DOCHODY”:
 - „odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 241 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)” 14.160 zł;
 - 2) „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH”:
 - „wpływy z tytułu przyjęcia odpadów, usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu” 91.403 zł;
- wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki”,
Środki uzyskane z otrzymanych dochodów zostaną przeznaczone na remont ładowarki Ł-35 która jest jedynym urządzeniem tego typu umożliwiającym wykonywanie zadań związanych z obsługą składowiska w rekultywacji.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **229.448 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU”:
 - wpływy z najmu lokali użytkowych 129.883 zł,
 - odsetki od wpłat dokonanych po terminie 99.565 zł;
- wydatków w **Wydziale Obsługi Administracyjnej** (dział 750, rozdział 75023) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”;
Środki uzyskane ze spłaty zaległości czynszowych przez najemców lokali użytkowych zostaną przeznaczone na czynsz za magazyny w lokalu Piotrkowska 238/10U i Piotrkowska 238/12U.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **592.206 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali użytkowych,
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) w zadaniu pn.
 - „Funkcjonowanie jednostki” 369.367 zł,
 - „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” 162.887 zł
- wydatków w **Wydziale Obsługi Administracyjnej** (dział 750, rozdział 75023) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” 59.952. zł,
 Dochody uzyskane z tytułu dodatkowych wpływów wynikających z refakturowania wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokali użytkowych, zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją lokali użytkowych w budynku przy ul. Tuwima 36.

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 **887.326 zł** z tego w:
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w wysokości **864.179 zł** w zadaniach pn.
 - 1) „POZOSTAŁE DOCHODY”:
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 31.597 zł,
 - „wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 47.579 zł,
 - „odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 5.680 zł;
 - 2) „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH”: „na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi” 779.323 zł;
- Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **23.147 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ

WŁASNYCH: Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **2.200.800 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **2.200.800 zł** w zadaniu pn.

„POZOSTAŁE DOCHODY”: „z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków finansowych na rok 2025.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **10.882.209 zł** z tego w:

Biurowie Rewitalizacji (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **4.253.095 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Realizacja programów i projektów mieszkaniowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków finansowych na rok 2025.

Biurowie Rewitalizacji (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków finansowych na rok 2025.

Biurowie Rewitalizacji (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **2.561.114 zł** w zadaniu bieżącym i majątkowym pn. „EuPOLIS”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków finansowych na rok 2025.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 855 rozdział 85509) w wysokości **100.000 zł** w zadaniu pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **3.668.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków finansowych na rok 2025.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **6.426.238 zł** z tego w:

Biurze ds. Zarządzania Kadrami (dział 750, 754 rozdział 75023, 75421) w wysokości **996.181 zł** w zadaniach pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Biurze Rewitalizacji (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **143.540 zł** w zadaniu pn. „Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odebrania części dokumentacji (audyty energetyczne).

Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej (dział 855 rozdział 85510) w wysokości **268.570 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych”;

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Z.O.W. „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek. Powyższa zmiana wynika z wzrostu cen energii, żywności, odzieży i ustawowych świadczeń dla dzieci.

Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej (dział 852, 855 rozdział 85295, 85508, 85510) w wysokości **177.427 zł** w zadaniach pn.:

1) „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 19.806 zł;

2) „Utrzymanie jednostki” 157.621 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Domu Dziecka dla Małych Dzieci (dział 855 rozdział 85510) w wysokości **67.443 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Łódzkim Ośrodkiem Geodezji (dział 710 rozdział 71012) w wysokości **62.591 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, 855 rozdział 85203, 85219, 85214, 85295, 85509, 85508) w wysokości **934.856 zł** w zadaniach pn.:

1) „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” 100.000 zł,

Powyższa zmiana wynika z faktu wzrostu miesięcznych opłat za placówki lecznicze od marca 2024 r.

2) „Funkcjonowanie jednostki” 36.105 zł;

3) „Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin” 1.172 zł;

Powyższe zmiany związane są z wypłatą odszkodowania od firmy ubezpieczającej UNIQA TU S.A

- na naprawę szyby w Sali Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52 w Łodzi,

- naprawę szkody w związku zalaniem pomieszczenia biurowego na parterze budynku Hostelu Koedukacyjnego dla Osób Bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi,

- zakup materiałów remontowych w związku z zalaniem jadalni i pomieszczeń biurowych w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 142 w Łodzi,

4) „Zasiłki i pomoc w naturze” 47.579 zł;

Powyższe zmiany wynikają z faktu sfinansowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi kosztów związanych z usługami pogrzebowymi.

5) „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi” 750.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w którym umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów, a także dla osób zatrudnionych do pomocy przy

sprawowaniu opieki na dziećmi oraz przy pracach gospodarczych.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, 855 rozdział 85203, 85219, 85504) w wysokości **467.381 zł** w zadaniach pn.:

- 1) „Utrzymanie jednostki” 448.134 zł;
- 2) „Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń” 19.247 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (dział 853 rozdział 85333) w wysokości **170.033 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754 rozdział 75416) w wysokości **136.225 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 900 rozdział 90013) w wysokości **68.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 900 rozdział 90013) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4”;

Środki zostaną przeznaczone na modernizację budynku Schroniska dla Zwierząt przy ul. Marmurowej 4.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **2.956 zł** w zadaniu pn. „Nauczyciele 4.0 Epoka Cyfrowa: Walka z dezinformacją i promowanie umiejętności cyfrowych poprzez edukację i szkolenia w europejskich klasach”;

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków realizowanych w ramach projektu unijnego.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **254.625 zł** w zadaniach pn.:

- 1) „Teatr PINOKIO w Łodzi” 110.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na koszty utrzymania dawnej siedziby Teatru Pinokio przy ul. Kopernika 16.

2) „Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi” 144.625 zł,

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ochroną obiektów muzealnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85121) w wysokości **110.000 zł** w zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie medyczne i niemedyczne do przychodni przy ul. Marynarskiej 39.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **362.571 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **572.866 zł** w zadaniach majątkowych pn. :

1) „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popiełuszki w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego” 16.684 zł;

2) „Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów” 556.182 zł;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację inwestycji i wynagrodzenia ŁI sp. z o.o jako Inwestora Zastępczego w związku z powierzeniem ŁI wykonywania obsługi inwestorskiej remontów i zadań inwestycyjnych na rzecz Miasta Łodzi.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, 700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **650.000 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności w celu zabezpieczenia środków niezbędnych na nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach

projektów rewitalizacyjnych oraz prowadzonych prac naprawczych na ul. Jaracza.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700, rozdział 70001) w wysokości **425.973 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ZFŚS.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **55.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”

Powyższa zmiana ma na celu uporządkowanie ewidencji środków trwałych w ZZM i oznakowanie etykietami w celu przeprowadzenia inwentaryzacji metodą RFID.

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 **3.142.497 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **464.914.623 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.468.945 zł,
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.673.552 zł

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **79.550 zł** z zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 10.000 zł,
- „Osiedle Katedralna” 3.500 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 14.000 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 3.850 zł,
- „Osiedle Zarzew” 48.200 zł,

do:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w wysokości

2.400 zł na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 98/33/2024 Rady Osiedla Zarzew z dnia 3 lipca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.400 zł na zakup ławek ogrodowych przeznaczonych do użytkowania przez pensjonariuszy w Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Grota Roweckiego 30.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801,854 rozdział 80101, 80104, 85403) w wysokości **77.150 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”

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

- Uchwałę nr 147/37/24 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 14 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 3.850 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 przy ul. Tkackiej 34/36 w Łodzi na piknik rodzinny i doposażenie placówki;
- Uchwałę nr 97/33/2024 Rady Osiedla Zarzew z dnia 3 lipca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 45.800 zł dla:
 - Przedszkola Miejskiego nr 142 – kwotę 7.000 zł na zakup mebli na wyposażenie klas,
 - Przedszkola Miejskiego nr 156 – kwotę 8.000 zł na cyklinowanie i lakierowanie podłóg w klasach,
 - Przedszkola Miejskiego nr 146 – kwotę 8.000 zł na wyremontowanie parkietu oraz na wymianę drzwi w salach,
 - Przedszkola Miejskiego nr 221 – kwotę 8.000 zł na zakup basenu z piłkami do „Sali Doświadczenie Świata” oraz na wyposażenie nowej Sali uzyskanej po lokatorze,
 - Przedszkola Miejskiego nr 65 – kwotę 7.000 zł na remont łazienek dla dzieci,
 - Przedszkola Miejskiego nr 137 – kwotę 7.800 zł na zakup mebli na wyposażenie sal.
- Uchwałę nr 157/51/2024 Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 25 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 14.000 zł, z tego:
 - 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na doposażenie sal lekcyjnych,
 - 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141 na doposażenie sal lekcyjnych,
 - 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 234 na doposażenie sal dla dzieci,
 - 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 4 na doposażenie sal dla dzieci;

- Uchwałę nr 150/58/2024 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 28 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na modernizację parkietu;
- Uchwałę nr 268/48/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 18. na współorganizację konkursu „Matematyka śpiewająco”;
- Uchwałę nr 269/48/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 24 czerwca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na doposażenie sal lekcyjnych.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.035 zł** z zadania pn. „Wybory do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli” do **Wydziału Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) na zadanie majątkowe pn. „Zakup systemów i sprzętu informatycznego”.

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za Pakiet Office dla Biura Aktywności Miejskiej.

W **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100 zł** z zadania „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z niewystarczającej kwoty po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku złożonej oferty Wykonawcy.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 855 rozdział 85295, 85508, 85510) dokonuje się przeniesienia w wysokości **53.130 zł** z zadań pn.:

- „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze” 25.047 zł,
- „Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze” 25.047 zł,
- „Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka” 3.036 zł,

na zadanie pn. „Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego do projektu „Wspólnie - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w Łodzi”.

W **Wydziale Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **282.600 zł** z zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi” na zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego”. Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **18.088 zł** z zadania „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z niewystarczającej kwoty po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku złożonej oferty Wykonawcy.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004, 60015, 60016, 60017, 60095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **292.450 zł** z zadań bieżących i majątkowych pn.:

1) „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem” 109.918 zł;

2) „Dostawa słupków z pamięcią kształtu” 182.532 zł;

na zadanie majątkowe pn. „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na Tuwima 36”.

Środki zostaną przeznaczone na montaż klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych w budynku na Tuwima 36.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **322 zł** z zadania pn.: „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z niewystarczającej kwoty po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku złożonej oferty Wykonawcy.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015, 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.000.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice” na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację istniejącej nawierzchni jezdni wraz z chodnikami, stworzenie miejsc odstawczych dla autobusów umożliwiając tym samym przebudowę pętli autobusowej przy ul. Rojnej.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.634 zł** z:

1) **Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412)

w wysokości **10.280 zł** z zadania majątkowego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18”;

2) **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) w wysokości **9.354 zł** z zadania pn. „Łąka bylinowa dla owadów i motyli przy ul. Marysińskiej”;

do:

Zarządu Inwestycji Miejskich (dział 900 rozdział 90004) na zadanie pn. „Bezpieczny plac zabaw w Parku im. Szarych Szeregów - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych”

Środki zostaną przeznaczone na zawarcie umowy z Wykonawcą w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **474.103 zł** z zadania pn.:

1) „Funkcjonowanie jednostki” 292.869 zł;

2) „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” 181.234 zł;

do **Wydziału Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) na zadania pn.:

1) „Funkcjonowanie jednostki” 455.756 zł;

2) „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” 18.347 zł;

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej. Powyższa zmiana wynika z przejścia UMŁ nieruchomości przy ul. Tuwima 36 i w związku z tym ponoszenia wydatków dotyczących zakupu mediów.

Z **Biura ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, 754, 900 rozdział 75023, 75421, 90002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **67.421 zł** z zadania pn. „Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy”


do **Oddziału ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy** (dział 750, 754, 900 rozdział 75023, 75421, 90002) na zadanie pn. „Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy”;

Środki zostaną przeznaczone na świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ od dnia 1 lipca 2024 r.

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



26.08.2024



26.08.2024

K21
MAGDALINA
KACZMAREK
26.08.2024
Magdalena 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	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		5 326 227,00	1 320 116,00	-	-	-	4 006 111,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	821 654,00	821 654,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 654,00	821 654,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	722 089,00	722 089,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 565,00	99 565,00	-	-	-	-	-	-	-
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	529 259,00	200 895,00	-	-	-	328 364,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	529 259,00	200 895,00	-	-	-	328 364,00	-	-	-
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	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 147,00	-	-	-	-	23 147,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 147,00	-	-	-	-	23 147,00	-	-	-
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	1 129 727,00	90 827,00	-	-	-	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	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 680,00	5 680,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 680,00	5 680,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 579,00	47 579,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 579,00	47 579,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 568,00	37 568,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 597,00	31 597,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
855	Rodzina	789 307,00	-	-	-	-	789 307,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	779 323,00	-	-	-	-	779 323,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	779 323,00	-	-	-	-	779 323,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 984,00	-	-	-	-	9 984,00	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 984,00	-	-	-	-	9 984,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 804,00	105 804,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 804,00	105 804,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	91 403,00	91 403,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241,00	241,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 160,00	14 160,00	-	-	-	-	-	-	-
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		947 953,00	-2 200 800,00	-	-	-	3 148 753,00	-	-	-
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 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 101 269,00	-	-	-	-	2 101 269,00	-	-	-
	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	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	38 567,00	-	-	-	-	38 567,00	-	-	-

	<i>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>								
	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	-	-
852	Pomoc społeczna	783 465,00	-	-	-	-	783 465,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	783 465,00	-	-	-	-	783 465,00	-	-
6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	783 465,00	-	-	-	-	783 465,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	783 465,00	-	-	-	-	783 465,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 200 800,00	-2 200 800,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 200 800,00	-2 200 800,00	-	-	-	-	-	-
6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek</i>	-2 200 800,00	-2 200 800,00	-	-	-	-	-	-

*zaliczanych do sektora
finansów publicznych
na finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
jednostek zaliczanych
do sektora finansów
publicznych*

**dotacje i środki
przeznaczone na
inwestycje** -2 200 800,00 -2 200 800,00 - - - - - -

OGÓŁEM DOCHODY	6 274 180,00	-880 684,00	-	-	-	7 154 864,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE	5 326 227,00	1 320 116,00	-	-	-	4 006 111,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 259,00	200 895,00	-	-	-	328 364,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	947 953,00	-2 200 800,00	-	-	-	3 148 753,00	-	-	-
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	9 046 882,00	1 315 384,00	-	-	-	7 731 498,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-109 918,00	-109 918,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-109 918,00</i>	<i>-109 918,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-109 918,00	-109 918,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-109 918,00	-109 918,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 731 498,00	-	-	-	-	7 731 498,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>7 731 498,00</i>	-	-	-	-	<i>7 731 498,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 731 498,00	-	-	-	-	7 731 498,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-90 407,00	-90 407,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-90 407,00</i>	<i>-90 407,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-90 407,00	-90 407,00	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-221 117,00	-221 117,00	-	-	-	-	-	-	-
	<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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-40 757,00</i>	<i>-40 757,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 757,00	-40 757,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	824 704,00	824 704,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>532 254,00</i>	<i>532 254,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	532 254,00	532 254,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 254,00	532 254,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>292 450,00</i>	<i>292 450,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 450,00	292 450,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-9 267 277,00	-9 267 277,00	-	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	425 973,00	425 973,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>425 973,00</i>	<i>425 973,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	425 973,00	425 973,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 973,00	425 973,00	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 163,00	532 163,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	532 163,00	532 163,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	532 163,00	532 163,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 163,00	532 163,00	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	244 142,00	244 142,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	244 142,00	244 142,00	-	-	-	-	-	-
	- 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	-10 469 555,00	-10 469 555,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-10 469 555,00	-10 469 555,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 469 555,00	-10 469 555,00	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	62 591,00	0,00	-	-	-	62 591,00	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 591,00	-	-	-	-	62 591,00	-	-
	bieżące	62 591,00	-	-	-	-	62 591,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	62 591,00	-	-	-	-	62 591,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 591,00	-	-	-	-	62 591,00	-	-
750	Administracja publiczna	3 389 470,00	1 583 768,00	-	-	-	1 805 702,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 137,00	1 900 105,00	-	-	-	337 032,00	-	-
	bieżące	2 237 137,00	1 900 105,00	-	-	-	337 032,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 237 137,00	1 900 105,00	-	-	-	337 032,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 237 137,00	1 900 105,00	-	-	-	337 032,00	-	-
	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00	-25 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-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	0,00	-	-	-	168 670,00	-	-
	bieżące	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	1 008 663,00	-291 337,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 004 628,00	-295 372,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 004 628,00	-295 372,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 628,00	-276 372,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-19 000,00	-19 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	4 035,00	4 035,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 035,00	4 035,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 492,00	125 945,00	-	-	-	8 547,00	-	-	-
75412	Ochotnicze straż pożarne	-10 280,00	-10 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-10 280,00	-10 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 280,00	-10 280,00	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	136 225,00	136 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	136 225,00	136 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	136 225,00	136 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 225,00	136 225,00	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 547,00	-	-	-	-	8 547,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	8 547,00	-	-	-	-	8 547,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 547,00	-	-	-	-	8 547,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 547,00	-	-	-	-	8 547,00	-	-	-
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	1 402 788,00	569 900,00	-	-	-	632 888,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	60 400,00	60 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	47 900,00	47 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	47 900,00	47 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900,00	47 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	<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	114 900,00	114 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	114 900,00	114 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	114 900,00	114 900,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 900,00	114 900,00	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	843,00	-	-	-	-	843,00	-	-
	bieżące	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 ogólnokształcące	2 269,00	-	-	-	-	2 269,00	-	-
	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	719 897,00	99 401,00	-	-	-	620 496,00	-	-
	bieżące	494 445,00	99 401,00	-	-	-	395 044,00	-	-
	- 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	607 695,00	212 651,00	-	-	-	395 044,00	-	-
	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	592 358,00	592 358,00	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	527 678,00	527 678,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	527 678,00	527 678,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 678,00	527 678,00	-	-	-	-	-	-
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	2 375 048,00	600 545,00	-	-	-	1 774 501,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 654 695,00	-	-	-	-	1 654 695,00	-	-
	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	793 305,00	-	-	-	-	793 305,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	793 305,00	-	-	-	-	793 305,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	101 192,00	101 192,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	101 192,00	101 192,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 172,00	1 172,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	100 020,00	100 020,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 020,00	100 020,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 579,00	47 579,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	47 579,00	47 579,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 579,00	47 579,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 644,00	398 644,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	398 644,00	398 644,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	398 644,00	398 644,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 673,00	392 673,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971,00	5 971,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	172 936,00	53 130,00	-	-	-	119 806,00	-	-	-
	bieżące	172 936,00	53 130,00	-	-	-	119 806,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 130,00	53 130,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	119 806,00	-	-	-	-	119 806,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 806,00	-	-	-	-	119 806,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 780,00	38 175,00	-	-	-	213 605,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	213 605,00	-	-	-	-	213 605,00	-	-	-
	bieżące	213 605,00	-	-	-	-	213 605,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	213 605,00	-	-	-	-	213 605,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 355,00	-	-	-	-	196 355,00	-	-	-
	- 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	117 111,00	-	-	-	-	117 111,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 911,00	-	-	-	-	10 911,00	-	-	-
	bieżące	10 911,00	-	-	-	-	10 911,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 850,00	-	-	-	-	9 850,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 850,00	-	-	-	-	9 850,00	-	-	-
	- 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	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>55 000,00</i>	-	-	-	<i>55 000,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>51 200,00</i>	-	-	-	<i>51 200,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00	-	-	-	51 200,00	-	-	-
855	Rodzina	1 481 262,00	411 522,00	-	-	1 069 730,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	13 193,00	13 193,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>13 193,00</i>	<i>13 193,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 193,00	13 193,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 193,00	13 193,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	744 559,00	-	-	-	744 559,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>744 559,00</i>	-	-	-	<i>744 559,00</i>	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 917,00	-	-	-	721 917,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 642,00	-	-	-	22 642,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 642,00	-	-	-	22 642,00	-	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-100 000,00</i>	-	-	-	<i>-100 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00	-	-	-	-100 000,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	455 929,00	30 758,00	-	-	425 171,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>455 929,00</i>	<i>30 758,00</i>	-	-	<i>425 171,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	268 570,00	-	-	-	268 570,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-25 047,00	-	-	-	-25 047,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	212 406,00	30 758,00	-	-	181 648,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 406,00	30 758,00	-	-	181 648,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 571,00	367 571,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>367 571,00</i>	<i>367 571,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	367 571,00	367 571,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 571,00	367 571,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 400 480,00	-6 400 480,00	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1 147 640,00	-1 147 640,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-1 147 640,00</i>	<i>-1 147 640,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- 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	788 470,00	788 470,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	788 836,00	788 836,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	788 836,00	788 836,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 836,00	788 836,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	19 634,00	19 634,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 634,00	19 634,00	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	568 000,00	568 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 154 000,00	-4 154 000,00	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-3 668 000,00	-3 668 000,00	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 668 000,00	-3 668 000,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 804,00	105 804,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	105 804,00	105 804,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	105 804,00	105 804,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 804,00	105 804,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 561 114,00	-2 561 114,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-414 884,00	-414 884,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-414 884,00	-414 884,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-2 146 230,00	-2 146 230,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 146 230,00	-2 146 230,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 185,00	16 560,00	-	-	-	-	254 625,00	-
92106	Teatry	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00	-
	bieżące	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00	-
	- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00	-
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	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	144 825,00	-	-	-	-	144 825,00	-	-
	<i>bieżące</i>	137 383,00	-	-	-	-	137 383,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	137 383,00	-	-	-	-	137 383,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	89 746,00	89 746,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 746,00	89 746,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI:		4 043 905,00	-9 826 993,00	-	-	-	13 870 798,00	-	-
<i>bieżące</i>		9 716 935,00	4 658 634,00	-	-	-	5 058 301,00	-	-
- dotacje na zadania bieżące		592 590,00	76 637,00	-	-	-	515 953,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		802 579,00	100 709,00	-	-	-	701 870,00	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		8 124 782,00	4 683 521,00	-	-	-	3 441 261,00	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 079 361,00	4 655 350,00	-	-	-	3 424 011,00	-	-
- 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		196 984,00	-202 233,00	-	-	-	399 217,00	-	-
<i>majątkowe</i>		-5 673 130,00	-14 486 627,00	-	-	-	8 812 497,00	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		-4 815 832,00	-13 395 835,00	-	-	-	8 579 803,00	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-1 920 778,00	-2 146 230,00	-	-	-	225 452,00	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		513 480,00	506 238,00	-	-	-	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				
			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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	7 892 784,00	7 892 784,00	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 731 498,00	7 731 498,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	530 000,00	530 000,00	-	-	-	-
001236-004	Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów	530 000,00	530 000,00	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	16 684,00	16 684,00	-	-	-	-
001380-017	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odc. od ul. Popieluski w kierunku S14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego	16 684,00	16 684,00	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	9 056 182,00	9 056 182,00	-	-	-	-
001387-027	Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-
001387-033	Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów	556 182,00	556 182,00	-	-	-	-
001387-036	Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	-51 368,00	-51 368,00	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	-51 368,00	-51 368,00	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-90 407,00	-90 407,00	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	-90 407,00	-90 407,00	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	-90 407,00	-90 407,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-40 757,00	-40 757,00	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	-40 757,00	-40 757,00	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	-40 757,00	-40 757,00	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	292 450,00	292 450,00	-	-	-	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	292 450,00	292 450,00	-	-	-	-
000450-027	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku na Tuwima 36	292 450,00	292 450,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-10 469 555,00	-10 469 555,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-10 469 555,00	-10 469 555,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	1 520 000,00	1 520 000,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	-	-
000500-069	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
001236-004	Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-	-	-	-
001382-	Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-	-	-	-

014	na zajezdni Chocianowice						
001498	Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	-4 253 095,00	-4 253 095,00	-	-	-	-
001498-003	Realizacja programów i projektów mieszkaniowych	-4 253 095,00	-4 253 095,00	-	-	-	-
001649	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	143 540,00	143 540,00	-	-	-	-
001649-002	Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych	143 540,00	143 540,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	4 035,00	4 035,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-	-	-	-
000445	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	-282 600,00	-282 600,00	-	-	-	-
000445-005	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	-282 600,00	-282 600,00	-	-	-	-
001474	Wydatki inwestycyjne na potrzeby UML (WPF)	282 600,00	282 600,00	-	-	-	-
001474-003	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	282 600,00	282 600,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	4 035,00	4 035,00	-	-	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	4 035,00	4 035,00	-	-	-	-
001339-002	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	4 035,00	4 035,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 280,00	-10 280,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-10 280,00	-10 280,00	-	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	-10 280,00	-10 280,00	-	-	-	-
001581-003	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18	-10 280,00	-10 280,00	-	-	-	-
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	527 678,00	527 678,00	527 678,00	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	527 678,00	527 678,00	527 678	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	527 678,00	527 678,00	527 678,00	-	-	-
000441-101	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-
000441-152	Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-
000441-158	Przystosowanie Przychodni Kasprzaka dla osób niepełnosprawnych	411 678,00	411 678,00	411 678,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	793 305,00	793 305,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	793 305,00	793 305,00	-	-	-	-
001650	Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia	793 305,00	793 305,00	-	-	-	-
001650-001	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia sanitarnego w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10	190 254,00	190 254,00	-	-	-	-
001650-	Modernizacja zaplecza sanitarno-higienicznego	135 124,00	135 124,00	-	-	-	-

002	<i>pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6</i>					
001650-003	<i>Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, dostawa i montaż nowego dźwigu wraz z pracami budowlanymi w szybie windy i w pomieszczeniu maszynowni</i>	124 200,00	124 200,00	-	-	-
001650-004	<i>Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7</i>	44 719,00	44 719,00	-	-	-
001650-005	<i>Wymiana dźwigu osobowego oraz roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Przyszewskiego 255/267</i>	184 423,00	184 423,00	-	-	-
001650-006	<i>Zakup, wymiana i montaż dźwigu osobowo-szpitalnego wraz z dostosowaniem pomieszczeń służących rehabilitacji w 2-gim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi</i>	114 585,00	114 585,00	-	-	-
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	<i>Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1</i>	55 000,00	55 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-5 294 596,00	-5 294 596,00	-	-2 146 230,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 634,00	19 634,00	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	19 634,00	19 634,00	-	-	-
001638-055	<i>Bezpieczny plac zabaw w Parku im. Szarych Szeregów - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych</i>	19 634,00	19 634,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	500 000,00	500 000,00	-	-	-
000517	Schronisko dla Zwierząt	500 000,00	500 000,00	-	-	-
000517-003	<i>Przebudowa Schroniska dla Zwierząt w Łodzi ul. Marmurowa 4</i>	500 000,00	500 000,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 668 000,00	-3 668 000,00	-	-	-
000629	Inwestycje modernizacyjne	-3 668 000,00	-3 668 000,00	-	-	-
000629-008	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi - etap II</i>	-3 668 000,00	-3 668 000,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 146 230,00	-2 146 230,00	-	-2 146 230,00	-
001482	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	-2 146 230,00	-2 146 230,00	-	-2 146 230,00	-
001482-003	<i>EuPOLIS</i>	-2 146 230,00	-2 146 230,00	-	-2 146 230,00	-
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	<i>Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi</i>	-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	<i>Zakup kolekcji ubiorów i akcesoriów marki MARIOS DIK z grafikami Karola Radziszewskiego</i>	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	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.</i>	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	<i>Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	24 746,00	24 746,00	-	-	-
000438-066	<i>Modernizacja kompleksów sportowych</i>	65 000,00	65 000,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-5 673 130,00	-6 223 130,00	613 480,00	-1 920 778,00	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	-2 230 375,00
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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-1 673 552,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	-1 673 552,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-1 468 945,00
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek	-1 468 945,00
	Dochody	6 274 180,00
	Przychody	-2 230 375,00
	Razem	4 043 805,00
	Wydatki	4 043 805,00
	Rozchody	0,00
	Razem	4 043 805,00

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		267 625,00
Instytucje kultury		267 625,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	267 625,00
92106	Teatry	110 000,00
	- Teatr PINOKIO w Łodzi	110 000,00
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
92118	Muzea	144 625,00
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	144 625,00
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
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		285 383,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		307 207,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 172,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 172,00
	- Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin	1 172,00
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
855	RODZINA	268 570,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 570,00
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	268 570,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		307 207,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		592 590,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		513 480,00
Inwestycje pozostałych jednostek		513 480,00
851	OCHRONA ZDROWIA	527 678,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	527 678,00
	- Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi	110 000,00
	- 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		513 480,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		513 480,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		1 106 070,00