

Alcephy

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
dr ADAM WĄSICZOREK

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia grudnia 2024 r.**

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

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

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 298.654 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 640.846 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 3-8 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 342.192 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 341.951 zł,
- 2) 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 241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.013.979.239 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, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 53.660.497 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 32.395.716 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 39.749.523 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 466.235.815 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, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 53.660.497 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 32.395.716 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 39.749.523 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 „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”

- 3) dotychczasowe § 3-4 otrzymują odpowiednio numerację 9-10;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 1-3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1-3 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) dodaje się załączniki nr 4-6 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 4-6 do niniejszej Autopoprawki.

DEPARTAMENT
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Miasto Łódź
Michał Fisiak
02.12.2024
Krzysztof Czajkowski
2.12.2024 /

INSPEKTOR
Monika Kunkiewicz
02.12.2024

KIEROWNIK
Piotr Lewandowski
02.12.2024

RADCA PRAWNY
Paweł Turczak
3-14-237
Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wolny
02.12.2024

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 **172.316 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85595) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich”,
 - wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85595) w zadaniu pn. „Razom - wsparcie integracji obywateli państw trzecich”.
- Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu unijnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **120.430 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80120) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Małe kroki, duża zmiana”
 - wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80120) w zadaniu pn. „Małe kroki, duża zmiana”.
- Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.616 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: NAUCZYCIEL W EUROPIE”
 - wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „NAUCZYCIEL W EUROPIE”.
- Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **35.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Jakość żywności to podstawa!”
 - wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „Jakość żywności to podstawa!”.
- Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.118 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85203) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki zostaną przeznaczone na naprawę zalanych pomieszczeń w budynku MOPS przy ul. Gałczyńskiego 7.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85214) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne”,
 - wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85214) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.
- Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.000 zł**:

- dochodów w **Wydział Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
- wydatków w **Wydział Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „Organizacja warsztatów z pszczelarstwa miejskiego dla dzieci i młodzieży”.

Nagroda w formie dotacji z Fundacji Veolia zostanie przeznaczona na przeprowadzenie warsztatów z pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół i przedszkoli.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **20.000 zł**:

- dochodów w **Schronisku dla Zwierząt** (dział 900 rozdział 90013) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
- wydatków w **Schronisku dla Zwierząt** (dział 900 rozdział 90013) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań za wodę i ścieki do końca 2024 r.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **18.835 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”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki odszkodowania zostaną przeznaczone na remont przepompowni w DPS przy ul. Spadkowej 4/6.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.059 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”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę ogrodzenia w centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **66.495 zł**:

- dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu”.
- wydatków w **Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1** (dział 855 rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę ogrodzenia w centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.255 zł**:

- dochodów w **Biurowi Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90005) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”,
- wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „Realizacja zadań dotyczących programu Czyste powietrze” 13.800 zł,
- wydatków w **Biuro ds. Zarządzania Kadrami** (dział 900 rozdział 90005) w zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze” 3.455 zł,
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem zaświadczeń o dochodach oraz wypłatę nagród dla pracowników realizujących program „Czyste Powietrze”.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **1.331.474 zł** z tego w:

Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 (dział 855 rozdział 85510) w wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu”.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **1.234.844 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu z banku środków z rachunku powierniczego, które

nie zostały wypłacone generalnemu wykonawcy ze względu na brak uregulowania wynagrodzeń podwykonawców.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **76.630 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **1.563.529 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.563.529 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia sprzedaży złomu.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **7.341.224 zł** z tego w:

Biurze Rewitalizacji (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **243.540 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych”.

W związku z przedłużającym się postępowaniem na wyłonienie wykonawcy dokumentacji zostanie ona odebrana w 2025 r., dlatego środki zostaną przesunięte na 2025.

Biurze Rewitalizacji (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **145.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych”.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kwartale 2025 r., dlatego środki zostaną przesunięte na 2025 r.

Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej (dział 750 rozdział

75075) w wysokości **94.833 zł** w zadaniach pn.:

- „Współpraca z wyższymi uczelniami” 61.400 zł,
- „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” 33.433 zł.

Powyższe zmiany wynikają z oszczędności na zadaniach.

Biurze Aktywności Miejskiej (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **830.000 zł** w zadaniu pn. „Wybory do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli”.

Powyższa zmiana wynika z uwolnienia niewykorzystanych środków finansowych w wyborach do Rad Osiedli.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **1.800.000 zł** w zadaniu pn. „Ubezpieczenie Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **600.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.627.851 zł** w zadaniach majątkowych pn:

- „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej” 193.871 zł,
- „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 3.433.980 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zakończenia inwestycji i możliwości uwolnienia środków niezaangażowanych w planie.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **7.451.361 zł** z tego w:

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **645.301 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Środki są niezbędne do wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **1.873.392 zł** w zadaniu pn. „Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania planistycznego z art.36 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za utratę wartości nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stare Złotno (syngn.akt IC 1964/19).

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **241 zł** w zadaniu pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Środki zostaną przeznaczone na dotacje oświatowe dla uczniów z Ukrainy.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **2.100.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Środki są niezbędne dla zachowania ciągłości dostaw bieżącego roku oraz regulowania płatności za energię elektryczną terminowo.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **1.033.768 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów”.

Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie płatności na rzecz podwykonawców w ramach solidarnej odpowiedzialności zamawiającego.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Powyższa zmiana wynika z przyspieszenia robót na kontrakcie i konieczności zapłaty faktur za przeroby zrealizowane przez Wykonawcę.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85121) w wysokości **298.659 zł** w zadaniu pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w wysokości na jaką pozwala ustawa o działalności leczniczej.

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 **342.192 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **466.235.815 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **341.951 zł**,
- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych **241 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.538 zł** z zadania pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych” na zadanie pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

Powyższa zmiana wynika z rozwiązania umowy na udostępnienie serwisu internetowego ŁOG przez zarządcę sieci.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **44.337 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Chojny” 1.100 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 4.036 zł,
- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 4.970 zł,
- „Osiedle Katedralna” 1.200 zł,
- „Osiedle Koziny” 1.250 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 8.700 zł,
- „Osiedle Stare Polesie” 8.000 zł,
- „Osiedle Złotno” 4.600 zł,
- „Osiedle Zdrowie-Mania” 10.481 zł.

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **5.200 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 165/52/2024 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 30 lipca 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na doposażenie sal lekcyjnych;
 - uchwałę nr 281/50/2024 Rady Osiedla Katedralna z dnia 23 września 2024 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.200 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na organizację konkursów.
- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109,92116) w wysokości **22.956 zł** na zadania pn.
 - „Biblioteka Miejska w Łodzi” 1.700 zł z przeznaczeniem dla filii biblioteki przy ul. Zakładowej 50 na zakup książek i innych nowości, zgodnie z uchwałą nr 165/52/2024 z 30.07.2024 r Rady Osiedla Olechów -Janów.
 - „Biblioteka Miejska w Łodzi” 1.250 zł z przeznaczeniem na zakup regałów na audiobooki oraz nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul Długosza 21/23 (625 zł) oraz Ossowskiego 4 (625 zł) , zgodnie z uchwałą nr 88/39/2024 z 7.11.2024 r Rady Osiedla Koziny.
 - „Biblioteka Miejska w Łodzi” 8.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie księgozbioru dla filii nr 28, zgodnie z uchwałą nr 99/43/2024 z 24.10.2024 r Rady Osiedla Stare Polesie.
 - „Biblioteka Miejska w Łodzi” 9.006 zł z przeznaczeniem na zakup książek dla filii 22,23,26 zgodnie z uchwałą nr 187/55.2024 z 30.09.2024 r Rady Osiedla Karolew-Retkinia-Wschód i 163/64/2024 z 08.10.2024 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.
 - „Miejska Strefa Kultury” 3.000 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Otwartej w Łodzi przy ul. Anny Jagielonki 4 na działalność statutową, zgodnie z uchwałą nr 165/52/2024 z 30.07.2024 r Rady Osiedla Olechów -Janów.
 - **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **5.481 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na

potrzeby własne w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6, zgodnie z uchwałą nr 104/75/2024 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z 03.09.2024 r.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na montaż rolet w pokojach mieszkańców i w częściach wspólnych w Domu Pomocy Społecznej „Włóknierz” , zgodnie z uchwałą nr 105/75/2024 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z 05.09.2024 r.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **4.600 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk mundurów bojowych dla jednostki OSP Łódź-stare Złotno , zgodnie z uchwałą nr 303/76/2024 Rady Osiedla Złotno z 08.10.2024 r.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **1.100 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na doposażenie Żłobka nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17 zgodnie z uchwałą nr 160/51/2024 Rady Osiedla Chojny z 26.09.2024 r.

W **Biurowi Aktywności Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **600 zł** z zadania (dział 750 rozdział 75095) pn. „Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych” na zadanie (dział 853 rozdział 85395) pn. „Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację konferencji w ramach I Łódzkiego Forum Praw Człowieka.

W **Biurowi Energetyki i Jakości Powietrza** dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.000 zł** z zadania wieloletniego (dział 900 rozdział 90015) pn. „Wydatki na oświetlenie” na zadanie (dział 900 rozdział 90095) pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego wyposażenia.

Z **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** dokonuje się przeniesienia w wysokości **188.000 zł** z zadania (dział 900 rozdział 90015) pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” do **Wydziału Obsługi**

Administracyjnej na zadanie (dział 750 rozdział 75023) pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na 2024 r.

Z **Wydziału Obsługi Administracyjnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **549.946 zł** z zadań (dział 750 rozdział 75023) pn.:

- „Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi” 37.400 zł,
- „Funkcjonowanie jednostki” 329.946 zł,
- „Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury” 73.400 zł,
- „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi” 109.200 zł.

do **Zarządu Dróg i Transportu** na zadanie (dział 600 rozdział 60095) pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe środki są niezbędne do rozliczenia mediów w budynku przy ul. Tuwima 36 w 2024 r.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia w wysokości **200.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Zakup pojazdu dostawczego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup pojazdu dostawczego typu Furgon dla sekcji Konnej Oddziału Specjalistycznego w Straży Miejskiej.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **140.510 zł** z zadań (dział 754 rozdział 75416) pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,
- „Utrzymanie jednostki”
na zadania majątkowe pn.:
- „Zakup kamer obrotowych dla Systemu Monitoringu Miejskiego” 40.000 zł,

Zadanie będzie polegało na zakupie nowych kamer obrotowych podłączonych do Systemu Monitoringu Miejskiego, wymianie przestarzałego 10 letniego sprzętu nie spełniającego już wymogów bezpieczeństwa, RODO oraz dostosowania ich do dyrektywy NIS2.

- „Modernizacja centrali telefonicznej” 45.510 zł,

Zadanie będzie polegało na wymianie rejestratora rozmów PC CORSAC TYP E 6550 zakupionego i zainstalowanego w 2007 r. w serwerowni w siedzibie Straży Miejskiej przy ul.

Wólczańskiej 121/123 do centrali telefonicznej Panasonic KX- NS 1000- jest to nowa centrala zmodernizowana w 2023 r..

Rejestrator jest przestarzały, oprogramowanie nie ma już wsparcia technicznego i aktualizacji zabezpieczeń Microsoftu co stwarza poważne ryzyko utraty zapisanych danych i wycieku tych danych.

Rejestrator ma za zadanie nagrywania rozmów telefonicznych (w tym pięć kanałów numerów interwencyjnych 986), sygnalizację i cechy każdej transmisji, połączenia nieskuteczne, nieodebrane, oczekujące, komunikaty centralowe.

Nowy rejestrator PC Corsac 2 jest kompatybilny z posiadaną centralą KX-NS Panasonic, posiada wielopoziomowy system zabezpieczeń i uprawnień.

- „Zakup zestawów kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem” 55.000 zł.

Zadanie będzie polegało na zakupie dwóch zestawów kamer nasobnych(AXIS W120) wraz z oprzyrządowaniem przeznaczonych do służby dla strażników miejskich w celu ich szybkiej lokalizacji, nadzoru i bezpieczeństwa. Kamery można podłączyć do Systemu Monitoringu Miejskiego by zarządzać zarejestrowanym wideo, posiada wiele warstw szyfrowania zapisów.

W **Wydziale Edukacji** (dział 750,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.027.743 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop administracji i obsługi.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **200.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostek” na zadanie pn.

„Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu do codziennego funkcjonowania CRO DPS.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851,852) dokonuje się przeniesienia w wysokości **396.000 zł** z zadania pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025” na zadania pn:

- „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 369.000 zł,

- „Promocja zdrowia” 27.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zwiększonej liczby miejsc w hostelu prowadzonym dla sprawców przemocy w rodzinie oraz na składkę członkowską na 2025 w Światowej Organizacji Zdrowia.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925 rozdział 92504) dokonuje się przeniesienia w wysokości **84.870 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „System nawadniania kolekcji liliowców w Ogrodzie Botanicznym”.

Środki zostaną przeznaczone na działania inwestycyjne związane z realizacją zadania.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **32.000 zł** z zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” na zadanie majątkowe pn. „Podłączenie budynku przy ul. Mazowieckiej 4 do sieci ciepłowniczej miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie studni chłonnej, podłączenia zasilania i wykonania rozdzielaczy C.O. do węzła ciepłego w budynku przy ul. Mazowieckiej 4.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia w wysokości **55.000 zł** z zadania pn. „Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na podatek od nieruchomości.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005,70007) dokonuje się przeniesienia w wysokości **330.000 zł** z zadania pn. „Poprawa standardu w budynkach gminnych” na zadanie pn. „Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych”.

Środki zostaną przeznaczone na poprawę standardu lokali w budynkach gminnych.

Z **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania (dział 851 rozdział 85149) pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025” do **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** na zadanie (dział 855 rozdział 85510) pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Z **Biura Rewitalizacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **31.000 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70095) pn. „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych” do **Wydziału Obsługi Administracyjnej** na zadanie (dział 750 rozdział 75023) pn. „Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności prawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowych.

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi 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:

- najmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- darowizn,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr IV/94/24 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 materiałów remontowych,
- ✓ prowadzenie szkoleń i warsztatów,
- ✓ umowy zlecenia,
- ✓ zakup samochodu przez Zespół Szkół Rzemiosła potrzebny do nauki zawodu technika ogrodnika, technika architektury krajobrazu i technika hodowcy koni.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
02.12.2024

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiak
02.12.2024

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Murkowski
2.12.2024

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 | | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | na 2024 rok | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 1 862 183,00 | 1 327 393,00 | - | - | - | 534 790,00 | - | - | - | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 234 844,00 | 1 234 844,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 234 844,00 | 1 234 844,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 234 844,00 | 1 234 844,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 710 | Działalność usługowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0830 | Wpływy z usług | -8 538,00 | -8 538,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 538,00 | 8 538,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 173 046,00 | - | - | - | - | 173 046,00 | - | - | - | |
| 80115 | Technika | 17 616,00 | - | - | - | - | 17 616,00 | - | - | - | |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 616,00 | - | - | - | - | 17 616,00 | - | - | - | |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 616,00 | - | - | - | - | 17 616,00 | - | - | - | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 120 430,00 | - | - | - | - | 120 430,00 | - | - | - | |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 120 430,00 | - | - | - | - | 120 430,00 | - | - | - | |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 430,00 | - | - | - | - | 120 430,00 | - | - | - | |
| 80195 | Pozostała działalność | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - | |
| 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 | 33 056,00 | - | - | - | - | 33 056,00 | - | - | - | |

eurolpejskich,
realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego.

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 056,00 | - | - | - | - | 33 056,00 | - | - | - |
| 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. | 1 944,00 | - | - | - | - | 1 944,00 | - | - | - |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 944,00 | - | - | - | - | 1 944,00 | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 148 227,00 | 45 294,00 | - | - | - | 102 933,00 | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 102 933,00 | - | - | - | - | 102 933,00 | - | - | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 102 933,00 | - | - | - | - | 102 933,00 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 5 057,00 | 5 057,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 057,00 | 5 057,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 20 237,00 | 20 237,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 237,00 | 20 237,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 258 811,00 | - | - | - | - | 258 811,00 | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 86 495,00 | - | - | - | - | 86 495,00 | - | - | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86 495,00 | - | - | - | - | 86 495,00 | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 172 316,00 | - | - | - | - | 172 316,00 | - | - | - |
| 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 | 154 552,00 | - | - | - | - | 154 552,00 | - | - | - |

terytorialnego.

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|-----------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 154 552,00 | - | - | - | - | 154 552,00 | - | - | - |
| 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. | 17 764,00 | - | - | - | - | 17 764,00 | - | - | - |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 764,00 | - | - | - | - | 17 764,00 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 255,00 | 45 255,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 255,00 | 17 255,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 255,00 | 17 255,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | -1 563 529,00 | - | - | - | - | -1 563 529,00 | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | -1 563 529,00 | - | - | - | - | -1 563 529,00 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -1 563 529,00 | - | - | - | - | -1 563 529,00 | - | - | - |
| 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 | -1 563 529,00 | - | - | - | - | -1 563 529,00 | - | - | - |
| | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | -1 563 529,00 | - | - | - | - | -1 563 529,00 | - | - | - |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 563 529,00 | - | - | - | - | -1 563 529,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| OGÓLEM DOCHODY | 298 654,00 | 1 327 393,00 | - | - | - | -1 028 739,00 | - | - | - |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 1 862 183,00 | 1 327 393,00 | - | - | - | 534 790,00 | - | - | - |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 345 362,00 | - | - | - | - | 345 362,00 | - | - | - |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | -1 563 529,00 | - | - | - | - | -1 563 529,00 | - | - | - |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 563 529,00 | - | - | - | - | -1 563 529,00 | - | - | - |

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 | -2 122 905,00 | 636 946,00 | - | - | - | -2 759 851,00 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -2 759 851,00 | - | - | - | - | -2 759 851,00 | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | -632 000,00 | - | - | - | - | -632 000,00 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -632 000,00 | - | - | - | - | -632 000,00 | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -632 000,00 | - | - | - | - | -632 000,00 | - | - | - |
| | <i>majątkowe</i> | -2 127 851,00 | - | - | - | - | -2 127 851,00 | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 500 000,00 | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - |
| | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 627 851,00 | - | - | - | - | -3 627 851,00 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 636 946,00 | 636 946,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 604 946,00 | 604 946,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 604 946,00 | 604 946,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 604 946,00 | 604 946,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>majątkowe</i> | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 077 921,00 | 3 077 921,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 133 693,00 | 2 133 693,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 1 818 392,00 | 1 818 392,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 818 392,00 | 1 818 392,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 818 392,00 | 1 818 392,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>majątkowe</i> | 315 301,00 | 315 301,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 315 301,00 | 315 301,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>majątkowe</i> | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 614 228,00 | 614 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | -31 000,00 | -31 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -31 000,00 | -31 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -31 000,00 | -31 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>majątkowe</i> | 645 228,00 | 645 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 645 228,00 | 645 228,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | -2 093 673,00 | -3 159 416,00 | - | - | - | 1 065 743,00 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -330 946,00 | -366 946,00 | - | - | - | 38 000,00 | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>-293 546,00</i> | <i>-331 546,00</i> | - | - | - | <i>38 000,00</i> | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -293 546,00 | -331 546,00 | - | - | - | 38 000,00 | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -293 546,00 | -331 546,00 | - | - | - | 38 000,00 | - | - | - |
| | <i>majątkowe</i> | <i>-37 400,00</i> | <i>-37 400,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -37 400,00 | -37 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -94 833,00 | -94 833,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>-94 833,00</i> | <i>-94 833,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -61 400,00 | -61 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -33 433,00 | -33 433,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -33 433,00 | -33 433,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 027 743,00 | - | - | - | - | 1 027 743,00 | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>1 027 743,00</i> | - | - | - | - | <i>1 027 743,00</i> | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 027 743,00 | - | - | - | - | 1 027 743,00 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 027 743,00 | - | - | - | - | 1 027 743,00 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -2 695 637,00 | -2 695 637,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>-2 695 637,00</i> | <i>-2 695 637,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -6 418,00 | -6 418,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -2 689 219,00 | -2 689 219,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -2 689 219,00 | -2 689 219,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 600,00 | 4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 4 600,00 | 4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>4 600,00</i> | <i>4 600,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 4 600,00 | 4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 600,00 | 4 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>-340 510,00</i> | <i>-340 510,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -340 510,00 | -340 510,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -342 110,00 | -342 110,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>majątkowe</i> | <i>340 510,00</i> | <i>340 510,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 340 510,00 | 340 510,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 206 527,00 | 32 681,00 | - | - | - | 174 146,00 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 981,00 | 15 981,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>15 981,00</i> | <i>15 981,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - dotacje na zadania bieżące | 241,00 | 241,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 15 740,00 | 15 740,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 740,00 | 15 740,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 16 700,00 | 16 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|---|---|---|---|------------------|---|
| | <i>bieżące</i> | 16 700,00 | 16 700,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 16 700,00 | 16 700,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 700,00 | 16 700,00 | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 17 616,00 | - | - | - | - | - | 17 616,00 | - |
| | <i>bieżące</i> | 17 616,00 | - | - | - | - | - | 17 616,00 | - |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 616,00 | - | - | - | - | - | 17 616,00 | - |
| 80120 | Licca ogólnokształcąca | 121 530,00 | - | - | - | - | - | 121 530,00 | - |
| | <i>bieżące</i> | 121 530,00 | - | - | - | - | - | 121 530,00 | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 100,00 | - | - | - | - | - | 1 100,00 | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 100,00 | - | - | - | - | - | 1 100,00 | - |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 430,00 | - | - | - | - | - | 120 430,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 35 000,00 | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - |
| | <i>bieżące</i> | 35 000,00 | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 000,00 | - | - | - | - | - | 35 000,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | -170 341,00 | -197 341,00 | - | - | - | - | 27 000,00 | - |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 298 659,00 | 298 659,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 298 659,00 | 298 659,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 298 659,00 | 298 659,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 298 659,00 | 298 659,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | -496 000,00 | -496 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | -496 000,00 | -496 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -496 000,00 | -496 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -496 000,00 | -496 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 27 000,00 | - | - | - | - | - | 27 000,00 | - |
| | <i>bieżące</i> | 27 000,00 | - | - | - | - | - | 27 000,00 | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 27 000,00 | - | - | - | - | - | 27 000,00 | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 | - | - | - | - | - | 27 000,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 485 790,00 | 433 575,00 | - | - | - | - | 52 215,00 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 31 303,00 | - | - | - | - | - | 31 303,00 | - |
| | <i>bieżące</i> | -168 697,00 | - | - | - | - | - | -168 697,00 | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -168 697,00 | - | - | - | - | - | -168 697,00 | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 303,00 | - | - | - | - | - | 31 303,00 | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -200 000,00 | - | - | - | - | - | -200 000,00 | - |
| | <i>majątkowe</i> | 200 000,00 | - | - | - | - | - | 200 000,00 | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | - | - | - | - | - | 200 000,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 538,00 | 10 538,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 10 538,00 | 10 538,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 10 538,00 | 10 538,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 538,00 | 10 538,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania | 369 000,00 | 369 000,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|-------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|
| | przemocy w rodzinie | | | | | | | | | |
| | <i>bieżące</i> | 369 000,00 | 369 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - dotacje na zadania bieżące | 369 000,00 | 369 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 20 237,00 | 20 237,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 20 237,00 | 20 237,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 20 237,00 | 20 237,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 237,00 | 20 237,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 34 712,00 | 13 800,00 | - | - | - | 20 912,00 | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 34 712,00 | 13 800,00 | - | - | - | 20 912,00 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 34 712,00 | 13 800,00 | - | - | - | 20 912,00 | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 912,00 | - | - | - | - | 20 912,00 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 800,00 | 13 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 600,00 | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | -1 025 383,00 | - | - | - | - | -1 025 383,00 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 360,00 | - | - | - | - | 2 360,00 | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 2 360,00 | - | - | - | - | 2 360,00 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 360,00 | - | - | - | - | 2 360,00 | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 360,00 | - | - | - | - | 2 360,00 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | -1 027 743,00 | - | - | - | - | -1 027 743,00 | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | -1 027 743,00 | - | - | - | - | -1 027 743,00 | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -1 007 743,00 | - | - | - | - | -1 007 743,00 | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -43 448,00 | - | - | - | - | -43 448,00 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -964 295,00 | - | - | - | - | -964 295,00 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 318 999,00 | 1 100,00 | - | - | - | 317 899,00 | - | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 145 583,00 | - | - | - | - | 145 583,00 | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 145 583,00 | - | - | - | - | 145 583,00 | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -20 912,00 | - | - | - | - | -20 912,00 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 166 495,00 | - | - | - | - | 166 495,00 | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 495,00 | - | - | - | - | 166 495,00 | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | | | | |
| | <i>bieżące</i> | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 172 316,00 | - | - | - | - | 172 316,00 | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 172 316,00 | - | - | - | - | 172 316,00 | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -21 124,00 | - | - | - | - | -21 124,00 | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -21 124,00 | - | - | - | - | -21 124,00 | - | - | - |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 193 440,00 | - | - | - | - | 193 440,00 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 943 455,00 | 1 943 455,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | -19 459,00 | -19 459,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -19 459,00 | -19 459,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -19 459,00 | -19 459,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>majątkowe</i> | 19 459,00 | 19 459,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 459,00 | 19 459,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 455,00 | 3 455,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 3 455,00 | 3 455,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 3 455,00 | 3 455,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 455,00 | 3 455,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 907 000,00 | 1 907 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 956,00 | 22 956,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 19 956,00 | 19 956,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | 19 956,00 | 19 956,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - dotacje na zadania bieżące | 19 956,00 | 19 956,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|---------------------|---|---|---|----------------------|---|---|
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | -84 870,00 | -84 870,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -84 870,00 | -84 870,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -84 870,00 | -84 870,00 | - | - | - | - | - | - |
| | majątkowe | 84 870,00 | 84 870,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 84 870,00 | 84 870,00 | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -10 000,00 | -10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 640 848,00 | 2 789 077,00 | - | - | - | -2 148 231,00 | - | - |
| | bieżące | 638 729,00 | 1 069 109,00 | - | - | - | -220 380,00 | - | - |
| | - dotacje na zadania bieżące | 392 197,00 | 392 197,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -118 730,00 | -77 818,00 | - | - | - | -40 912,00 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 108 776,00 | 744 720,00 | - | - | - | -545 954,00 | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 337 597,00 | 725 875,00 | - | - | - | -388 278,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -138 821,00 | 18 855,00 | - | - | - | -157 676,00 | - | - |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 366 486,00 | - | - | - | - | 366 486,00 | - | - |
| | majątkowe | -197 883,00 | 1 729 968,00 | - | - | - | -1 927 851,00 | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 429 968,00 | 1 729 968,00 | - | - | - | 1 700 000,00 | - | - |
| | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 627 851,00 | - | - | - | - | -3 627 851,00 | - | - |

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 | -2 095 851,00 | -2 095 851,00 | - | -3 627 851,00 | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -2 127 851,00 | -2 127 851,00 | - | -3 627 851,00 | - | - |
| 000614 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego | -193 871,00 | -193 871,00 | - | -193 871,00 | - | - |
| 000614-004 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Łodowej | -193 871,00 | -193 871,00 | - | -193 871,00 | - | - |
| 001382 | Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF) | -3 433 980,00 | -3 433 980,00 | - | -3 433 980,00 | - | - |
| 001382-003 | Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą | -3 433 980,00 | -3 433 980,00 | - | -3 433 980,00 | - | - |
| 001387 | Modernizacja i przebudowa dróg (WPF) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - |
| 001387-027 | Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - |
| 000450 | Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - |
| 000450-028 | Podłączenie budynku przy ul. Mazowieckiej 4 do sieci ciepłowniczej miejskiej | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 290 529,00 | 1 290 529,00 | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 315 301,00 | 315 301,00 | - | - | - | - |
| 000450 | Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych | -330 000,00 | -330 000,00 | - | - | - | - |
| 000450-021 | Poprawa standardu w budynkach gminnych | -330 000,00 | -330 000,00 | - | - | - | - |
| 000460 | Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi) | 645 301,00 | 645 301,00 | - | - | - | - |
| 000460-001 | Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi) | 645 301,00 | 645 301,00 | - | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - | - | - |
| 001301 | Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF) | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - | - | - |
| 001301-006 | Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych | 330 000,00 | 330 000,00 | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 645 228,00 | 645 228,00 | - | - | - | - |
| 001236 | Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie | 1 033 768,00 | 1 033 768,00 | - | - | - | - |
| 001236-004 | Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów | 1 033 768,00 | 1 033 768,00 | - | - | - | - |
| 001485 | Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie | -145 000,00 | -145 000,00 | - | - | - | - |
| 001485-004 | Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych | -145 000,00 | -145 000,00 | - | - | - | - |
| 001649 | Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie ład przestrzennego i gospodarki nieruchomościami | -243 540,00 | -243 540,00 | - | - | - | - |
| 001649-002 | Termomodernizacja gminnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych | -243 540,00 | -243 540,00 | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | -37 400,00 | -37 400,00 | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -37 400,00 | -37 400,00 | - | - | - | - |
| 000445 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi | -37 400,00 | -37 400,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---|---------------|---|---|
| 000445-005 | Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi | -37 400,00 | -37 400,00 | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 340 510,00 | 340 510,00 | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 340 510,00 | 340 510,00 | - | - | - | - |
| 000650 | Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego | 340 510,00 | 340 510,00 | - | - | - | - |
| 000650-018 | Zakup kamer obrotowych dla Systemu Monitoringu Miejskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| 000650-030 | Modernizacja centrali telefonicznej | 45 510,00 | 45 510,00 | - | - | - | - |
| 000650-035 | Zakup zestawów kamer nasobnych wraz z oprzyrządowaniem | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - |
| 000650-036 | Zakup pojazdu dostawczego | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - |
| 000717 | Inwestycje w domach pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - |
| 000717-051 | Zakup pojazdów na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 459,00 | 19 459,00 | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 459,00 | 19 459,00 | - | - | - | - |
| 001638 | Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) | 19 459,00 | 19 459,00 | - | - | - | - |
| 001638-055 | Bezpieczny plac zabaw w Parku im. Szarych Szeregów - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 001638-057 | Aleja parkowa w skwerze Matek Polskich | 8 330,00 | 8 330,00 | - | - | - | - |
| 001638-059 | BOISKO JESIONOWA - nawierzchnia gładka i nowa. Asfaltowe boisko przy ul. Jesionowej, obok siłowni | -21 260,00 | -21 260,00 | - | - | - | - |
| 001638-060 | Alejki parkowe w Parku Sielanka na Rokiciu | 32 388,00 | 32 388,00 | - | - | - | - |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 84 870,00 | 84 870,00 | - | - | - | - |
| 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 84 870,00 | 84 870,00 | - | - | - | - |
| 000656 | Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej | 84 870,00 | 84 870,00 | - | - | - | - |
| 000656-021 | System nawadniania kolekcji liliiwców w Ogrodzie Botanicznym | 84 870,00 | 84 870,00 | - | - | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | | -197 883,00 | -197 883,00 | - | -3 627 851,00 | - | - |

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 | 342 192,00 |
| 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 | 241,00 |
| | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 241,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 341 951,00 |
| | Przychody z tytułu wolnych środków | 341 951,00 |
| | Dochody | 298 654,00 |
| | Przychody | 342 192,00 |
| | Razem | 640 846,00 |
| | Wydatki | 640 846,00 |
| | Rozchody | 0,00 |
| | Razem | 640 846,00 |

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 | | 391 956,00 |
| Instytucje kultury | | 22 956,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 22 956,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 |
| | - Miejska Strefa Kultury | 3 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 19 956,00 |
| | - Biblioteka Miejska w Łodzi | 19 956,00 |
| Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | | 369 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 369 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 369 000,00 |
| | - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 369 000,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 391 956,00 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---------------|---|---------------|
| CELOWA | | 241,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 241,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 241,00 |
| | - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 241,00 |

| | |
|---|--------|
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 241,00 |
|---|--------|

| | |
|--|------------|
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | 392 197,00 |
|--|------------|

| | |
|---|------------|
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | 392 197,00 |
|---|------------|

Załącznik Nr 6
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 | 649 654,00 | 649 654,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 270 981,00 | 270 981,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 243 981,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 27 000,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 507,00 | 507,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 507,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 107 381,00 | 107 381,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 107 381,00 |
| | 80115 | Technika | 179 500,00 | 179 500,00 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | - | 40 000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 139 500,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 91 285,00 | 91 285,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 93 004,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | -1 719,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | - | - |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | -15 000,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | 15 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 400,00 | 39 400,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 39 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 400,00 | 400,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 400,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | - | - |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | - | -151 000,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | 151 000,00 |
| | | OGÓŁEM | 689 054,00 | 689 054,00 |