Druk Nr 308/2024

 Projekt z dnia 9 grudnia 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 17 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) § 1-6 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 4.441.145 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 6.155.566 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 10.596.711 zł.

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

1. zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 26.120.368 zł,

2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 15.523.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.003.382.528 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 27.540.129 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 47.919.373 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 455.639.104 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 27.540.129 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 47.919.373 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.”

2) dodaje się § 8-10 w brzmieniu:

„§ 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.”

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.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 1.350.995.000 zł.”

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;

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

5) dodaje się załączniki nr 6-7 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 6-7 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

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

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855 rozdział 85501)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone”,
* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 855 rozdział 85501)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 dotacji na zadania zlecone.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **36.305** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Ognioodporna przyszłość”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „Ognioodporna przyszłość”.

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 **261.432** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75801) w zadaniu pn.
- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 156.559 zł,

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 104.873 zł,

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki”

- „Utrzymanie techników”

Powyższe zmiany wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.2.6.2024 4gm i ST3.4751.2.6.2024 4 pm. dotyczącego przyznania subwencji z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **29.360** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: EUROPEJSKIE PRAKTYKI”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115) w zadaniu pn. „EUROPEJSKIE PRAKTYKI”.

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 **2.386** **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 zostaną przeznaczone na naprawę zalanych pomieszczeń w DPS „Włókniarz”.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **426.598** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 855 rozdział 85504) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Asystent Rodziny”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85504) w zadaniu pn. „Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny” 367.076 zł,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85504) w zadaniu pn. „Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny” 59.522 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji powyższego programu, którego celem jest dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **270.267** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60016) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”,
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60095) w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników za pełnienie dodatkowych obowiązków w ramach analizy i koncentracji procesów i podmiotów odpowiedzialnych w zakresie utrzymania pasa drogowego. Zadania mają na celu zebranie danych dotyczących dróg na potrzeby stworzenia zakresu i planu prac remontowychi inwestycyjnych na 2025 rok (155.838 zł). Pozostałe środki (114.429 zł) zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS.

**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 **3.972.000 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **173.877 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zawód w IT - moja pasja.”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75801) w wysokości **3.798.123 zł** w zadaniu pn. „SUBWENCJE:

- część oświatowa dla gminy 3.577.700 zł,

- część oświatowa dla powiatu” 220.423 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024 10gm i ST3.4751.2.12.2024 9 pm. dotyczącego przyznania dotacji min. z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, wypłat odpraw dla nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karty Nauczyciela, doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **6.751.000 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **6.751.000 zł**w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Innowacyjna
i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **14.288.627 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **122.163 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **20.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia realizacji opracowania programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji obiektu przy ul. Lumumby 22/26.

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400 rozdział 40095) w wysokości **5.627.857 zł** w zadaniu pn.„Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Powyższe zmiany wynikają z trwających prac budowlanych w zakresie budynków edukacyjnych. Środki zostaną przesunięte na 2025 rok.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85111) w wysokości **1.009.000 zł** w zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia realizacji zadania na 2025 r.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853 rozdział 85321)
w wysokości **5.500 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniu.

**Wydziale ds. Zarzadzania Projektami** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **538.107 zł** w zadaniu pn.„ Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne”.

Powyższa zmiana wynika z likwidacji Wydziału i przeniesienia środków do Oddziału ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **6.966.000 zł**w zadaniach majątkowych pn:

- „Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi” 6.751.000 zł,

- „Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!” 215.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z braku możliwości zakończenia prac projektowo – kosztorysowych w br. Konieczne jest przesunięcie środków na 2025 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **4.136.481 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **3.551.048 zł** w zadaniu pn.
„Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **42.318 zł** w zadaniu pn.
„Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę zobowiązań wynikających z naliczanego podatku VAT od dotacji celowych i inwestycyjnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **296.040 zł** w zadaniu pn. „Zawód w IT - moja pasja”.

Środki zostaną przeznaczone na dotacje oświatowe dla uczniów z Ukrainy.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101,80195) w wysokości **247.075 zł** w zadaniu pn.:

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” 27.000 zł,

- „Szkoły podstawowe niepubliczne” 20.000 zł,

- „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” 200.075 zł.

Powyższe zmiany wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024 10gm i ST3.4751.2.12.2024 9 pm. dotyczącego przyznania subwencji z tytułu wzrostu ilości zadań szkolnych i pozaszkolnych, wypłat odpraw dla nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy Karty Nauczyciela, doposażenia publicznych szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2024 rok deficyt o kwotę **7.373.146 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **455.639.104** **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 **18.747.222 zł**,

- zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości **26.120.368** zł,

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)
w wysokości **2.444 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”,
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80120) wysokości **2.444 zł** w zadaniach pn.:

- „Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie”,

- „Inne spojrzenie na świat”,

- „Sport to zdrowie”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)
w wysokości **1.490.219 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”,
* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)
w wysokości **636.507 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”,
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) wysokości **2.126.726 zł** w zadaniu pn.„Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

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

W **Łódzki Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **6.000 zł** z zadania majątkowego pn.„DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży samochodów” na zadanie pn. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Powyższe zmiany wynikają z braku ofert na ogłoszenie o sprzedaży samochodu FORD Focus. Samochód zostanie rozliczony podczas transakcji zakupu nowego.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **74.261** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 17.306 zł,

- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 15.000 zł,

- „Osiedle Nr 33” 1.700 zł,

- „Osiedle Radogoszcz” 20.250 zł,

- „Osiedle Rokicie” 8.245 zł,

- „Osiedle Ruda” 4.000 zł,

- „Osiedle Stare Polesie” 6.000 zł,

- „Osiedle Złotno” 1.760 zł,

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **26.760 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 205/61/2024 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa z dnia 7 listopada 2024 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 119
na zakup pomocy dydaktycznych;
* uchwałę nr 136/51/2024 Rady Osiedla Ruda z dnia 4 listopada 2024 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na zakup wyposażenia do sali tanecznej/gimnastycznej usytuowanej przy ul. Zjednoczenia 1;
* uchwałę nr 304/76/24 Rady Osiedla Złotno z dnia 8 października 2024 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 1.760 zł dla Szkoły Podstawowej nr 169
na zakup wyposażenia;
* uchwałę nr 165/65/2024 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego z dnia
25 października 2024 r., na mocy której przeznacza się kwotę 15.000 zł
dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup nowych urządzeń na plac zabaw (zgodnie
z oświadczeniem jednostki cena pojedynczego urządzenia nie przekroczy kwoty 10.000 zł);
* uchwałę nr 98/43/2024 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 24 października 2024 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 56 (ZPM nr 5) na doposażenie w zabawki wspomagające rozwój sensoryczny dzieci.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109,92116) w wysokości **36.756 zł** na zadania pn.
- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 4.506 zł z przeznaczeniem dla filii 72 i 73 na zakup książek
i innych nowości, zgodnie z uchwałą nr 204/61/2024 z 07.11.2024 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa oraz nr 151/53/2024 z 12.11.2024 r. Rady Osiedla Rokicie.

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie i inne wydatki rzeczowe dla filii 10,16,18 po 5.000 zł dla kżdej, zgodnie z uchwałą nr 10/3/2024
z 5.12.2024 r Rady Osiedla Radogoszcz.

- „Miejska Strefa Kultury” 12.000 zł z przeznaczeniem dla Klubu Dąbrowa na współorganizację imprez i uroczystości, zgodnie z uchwałą nr 203/61/2024 z 07.11.2024 r Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa.

- „Miejska Strefa Kultury” 5.250 zł z przeznaczeniem dla Wyspy kultury przy ul. Stawowej 28 z przeznaczeniem na doposażenie i inne wydatki rzeczowe , zgodnie z uchwałą nr 10/3/2024 z 5.12.2024 r Rady Osiedla Radogoszcz.

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)
w wysokości **9.045 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 (6.045 zł) na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej, zgodnie z uchwałą nr 150/53/2024 Rady Osiedla Rokicie
z 12.11.2024 r. oraz dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1 maja 24/6 (3.000 zł) na zakup rozkładanych stołów, które będą służyły do prowadzenia z Seniorami zajęć rewalidacyjnych- usprawnianie ręki, motoryki małej, poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej, zgodnie
z uchwałą nr 100/43/2024 Rady Osiedla Stare Polesie z 24.10.2024 r.

**- Domu Dziecka dla Małych Dzieci** (dział 852, rozdział 85203)
w wysokości **1.700 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zakup pralki dla Domu Dziecka przy ul. Lnianej 9 , zgodnie z uchwałą nr 141/69/2024 Rady Osiedla Nr 33 z 05.07.2024 r.

W **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 754 rozdział 75412) dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.140 zł** z zadania pn. „Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki” na zadanie wieloletnie pn. „Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki”.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia realizacji prac budowlanych na 2025 r.

Z **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.682.329 zł** z zadania (dział 801 rozdział 80195) pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej” do **Wydziału Edukacji** na zadanie wieloletnie (dział 801, 854, 926) pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zadaniu wpisanym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z **Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **700.000 zł** z zadania (dział 853 rozdział 85333) pn. „Utrzymanie jednostki” do **Wydziału Edukacji** na zadanie (dział 750, 801, 854) pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „ Utrzymanie techników”.

Środki zostaną przeznaczone wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **55.000 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70001) pn.„Zakup usług pocztowych” do **Centrum Usług Wspólnych** na zadanie (dział 750 rozdział 75085) pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższe zmiany wynikają z intensyfikacji wysyłki upomnień dotyczących nieuiszczonych opłat w Strefie Płatnego Parkowania oraz pozostałych upomnień.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.500 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70001) pn.„Zakup usług pocztowych” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na zadanie (dział 853 rozdział 85321) pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70001) pn. „Zakup usług pocztowych” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na zadanie (dział 852 rozdział 85219) pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pocztowych.

Z **Zarządu Lokali Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.000 zł** z zadania (dział 700 rozdział 70001) pn. „Zakup usług pocztowych” do **Zarządu Dróg i Transportu** na zadanie (dział 600 rozdział 60095) pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zapłacenie faktur za listopad 2024 r. za usługi pocztowe.

W **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710 rozdział 71095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **20.870 zł** z zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854, 926) dokonuje się przeniesienia w zadaniach edukacyjnych
w wysokości **2.964.622 zł**, mające na celu zabezpieczenie środków finansowych na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych, w tym nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **65.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla pracowników CUW Domów Pomocy Społecznej.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **6.000 zł** z zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne”.

Powyższa zmiana jest konieczna w związku urealnieniem dochodów dotyczących sprzedaży samochodu Ford Focus.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **36.250 zł** z zadania pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT” na zadanie pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie usług przewozowych tramwajowych
i autobusowych.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia w wysokości **139.547 zł** z zadania pn. „Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty” na zadanie pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie usług przewozowych tramwajowych
i autobusowych.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia w wysokości **250.000 zł**
z zadania (dział 600 rozdział 60015) pn. „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty” do **Centrum Usług Wspólnych** na zadanie majątkowe (dział 750 rozdział 75085) pn. „Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją i rozliczeniem zadań inwestycyjnych, w tym wynagrodzeń pracowników CUW zaangażowanych w proces realizacji inwestycji unijnych.

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

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

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”.**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

***Zmiana planu dochodów*** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

* 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,
* umowy zlecenia,
* zakup środków żywnościowych i wyposażenia zgodnie z wola darczyńcy.

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady Miejskiej Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **11 198 145,00** | **9 094 528,00** | **-** | **-** | **-** | **2 103 617,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **270 267,00** | **188 414,00** | **-** | **-** | **-** | **81 853,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 81 853,00 | - | - | - | - | 81 853,00 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *81 853,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *81 853,00* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 155 838,00 | 155 838,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *155 838,00* | *155 838,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 32 576,00 | 32 576,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *32 576,00* | *32 576,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 904 858,00** | **4 904 858,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 4 904 858,00 | 4 904 858,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *4 904 858,00* | *4 904 858,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 000,00 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **4 059 555,00** | **3 734 259,00** | **-** | **-** | **-** | **325 296,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 059 555,00 | 3 734 259,00 | - | - | - | 325 296,00 | - | - | - |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *4 059 555,00* | *3 734 259,00* | *-* | *-* | *-* | *325 296,00* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **239 542,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **239 542,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80115 | Technika | 65 665,00 | - | - | - | - | 65 665,00 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *65 665,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *65 665,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 665,00 | - | - | - | - | 65 665,00 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 173 877,00 | - | - | - | - | 173 877,00 | - | - | - |
| *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.* | *164 217,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *164 217,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 217,00 | - | - | - | - | 164 217,00 | - | - | - |
| *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.* | *9 660,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 660,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 660,00 | - | - | - | - | 9 660,00 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **137 564,00** | **135 178,00** | **-** | **-** | **-** | **2 386,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 386,00 | - | - | - | - | 2 386,00 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 386,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 386,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 135 178,00 | 135 178,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *135 178,00* | *135 178,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **9 652,00** | **9 652,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 9 652,00 | 9 652,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *9 652,00* | *9 652,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **1 882 138,00** | **433 598,00** | **-** | **-** | **-** | **1 448 540,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *7 000,00* | *7 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 426 598,00 | 426 598,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *426 598,00* | *426 598,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 448 540,00 | - | - | - | - | 1 448 540,00 | - | - | - |
| *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *1 448 540,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 448 540,00* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-311 431,00** | **-311 431,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | -311 431,00 | -311 431,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *-311 431,00* | *-311 431,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -311 431,00 | -311 431,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-6 757 000,00** | **-6 757 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **710** | **Działalność usługowa** | **-6 000,00** | **-6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *-6 000,00* | *-6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***-6 000,00*** | ***-6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-6 751 000,00** | **-6 751 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | -6 751 000,00 | -6 751 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6251* | *Dotacja celowa 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* | *-6 751 000,00* | *-6 751 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-6 751 000,00*** | ***-6 751 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -6 751 000,00 | -6 751 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **4 441 145,00** | **2 337 528,00** | **-** | **-** | **-** | **2 103 617,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **11 198 145,00** | **9 094 528,00** | **-** | **-** | **-** | **2 103 617,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -71 889,00 | -311 431,00 | - | - | - | 239 542,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-6 757 000,00** | **-6 757 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -6 751 000,00 | -6 751 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-5 627 857,00** | **-5 627 857,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | -5 627 857,00 | -5 627 857,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-5 627 857,00*** | ***-5 627 857,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -5 627 857,00 | -5 627 857,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **7 130 628,00** | **465 064,00** | **-** | **-** | **-** | **6 665 564,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 175 797,00 | 175 797,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***175 797,00*** | ***175 797,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 175 797,00 | 175 797,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *175 797,00* | *175 797,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 6 665 564,00 | - | - | - | - | 6 665 564,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***6 665 564,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 665 564,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 477 767,00 | - | - | - | - | 16 477 767,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -9 812 203,00 | - | - | - | - | -9 812 203,00 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 289 267,00 | 289 267,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***289 267,00*** | ***289 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 289 267,00 | 289 267,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *133 429,00* | *133 429,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *155 838,00* | *155 838,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-2 995 297,00** | **-2 995 297,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | -119 500,00 | -119 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-119 500,00*** | ***-119 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -119 500,00 | -119 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-119 500,00* | *-119 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -175 797,00 | -175 797,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-175 797,00*** | ***-175 797,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -175 797,00 | -175 797,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-175 797,00* | *-175 797,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -2 700 000,00 | -2 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 700 000,00*** | ***-2 700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 700 000,00 | -2 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **0,00** | **-6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | -6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | -6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***20 870,00*** | ***20 870,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 870,00 | 20 870,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *20 870,00* | *20 870,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-20 870,00*** | ***-20 870,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -20 870,00 | -20 870,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-145 406,00** | **-307 368,00** | **-** | **-** | **-** | **161 962,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 466 962,00 | 305 000,00 | - | - | - | 161 962,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***216 962,00*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***161 962,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 216 962,00 | 55 000,00 | - | - | - | 161 962,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *149 962,00* | *55 000,00* | *-* | *-* | *-* | *94 962,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *67 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *67 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -612 368,00 | -612 368,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-74 261,00*** | ***-74 261,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -73 261,00 | -73 261,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-73 261,00* | *-73 261,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-538 107,00*** | ***-538 107,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -538 107,00 | -538 107,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **1 421 878,00** | **1 421 878,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 421 878,00 | 1 421 878,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 912 097,00*** | ***2 912 097,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 912 097,00 | 2 912 097,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 912 097,00* | *2 912 097,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 490 219,00*** | ***-1 490 219,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 490 219,00 | -1 490 219,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 560 170,00** | **1 050 750,00** | **-** | **-** | **-** | **2 509 420,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 957 574,00 | 4 957 574,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 957 574,00*** | ***4 957 574,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 910 242,00 | 4 910 242,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 305 232,00* | *3 305 232,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 605 010,00* | *1 605 010,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 332,00 | 332,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 167 647,00 | - | - | - | - | 167 647,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***167 647,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***167 647,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 167 647,00 | - | - | - | - | 167 647,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *136 647,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *136 647,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *31 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 1 632 709,00 | 1 632 709,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 632 709,00*** | ***1 632 709,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 632 709,00 | 1 632 709,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 332 709,00* | *1 332 709,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 3 962,00 | 3 962,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 962,00*** | ***3 962,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 962,00 | 3 962,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 962,00* | *3 962,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 919 193,00 | - | - | - | - | 919 193,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***919 193,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***919 193,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 853 528,00 | - | - | - | - | 853 528,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *793 528,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *793 528,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 665,00 | - | - | - | - | 65 665,00 | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 50 299,00 | - | - | - | - | 50 299,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***50 299,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***50 299,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 299,00 | - | - | - | - | 50 299,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 299,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 299,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 979 014,00 | - | - | - | - | 979 014,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***979 014,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***979 014,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 976 902,00 | - | - | - | - | 976 902,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *890 902,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *890 902,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *86 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *86 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 112,00 | - | - | - | - | 2 112,00 | - | - | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 34 547,00 | - | - | - | - | 34 547,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***34 547,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 547,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 34 547,00 | - | - | - | - | 34 547,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *31 547,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 547,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 56 415,00 | - | - | - | - | 56 415,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***56 415,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***56 415,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 56 415,00 | - | - | - | - | 56 415,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *54 415,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *54 415,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 255 143,00 | 248 878,00 | - | - | - | 6 265,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***255 143,00*** | ***248 878,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 265,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 255 143,00 | 248 878,00 | - | - | - | 6 265,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *255 143,00* | *248 878,00* | *-* | *-* | *-* | *6 265,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 812 044,00 | 1 812 044,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 812 044,00*** | ***1 812 044,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 812 044,00 | 1 812 044,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 812 044,00* | *1 812 044,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | -7 308 377,00 | -7 604 417,00 | - | - | - | 296 040,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-7 308 377,00*** | ***-7 604 417,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***296 040,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -7 604 417,00 | -7 604 417,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-7 604 417,00* | *-7 604 417,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 296 040,00 | - | - | - | - | 296 040,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **-1 009 000,00** | **-1 009 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85111 | Szpitale ogólne | -1 009 000,00 | -1 009 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 009 000,00*** | ***-1 009 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 009 000,00 | -1 009 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **121 609,00** | **184 223,00** | **-** | **-** | **-** | **-62 614,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | -62 614,00 | - | - | - | - | -62 614,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-62 614,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-62 614,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -62 614,00 | - | - | - | - | -62 614,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 386,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 386,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-65 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-65 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 9 045,00 | 9 045,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***9 045,00*** | ***9 045,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 045,00 | 9 045,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 045,00* | *9 045,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 177 178,00 | 177 178,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***177 178,00*** | ***177 178,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 177 178,00 | 177 178,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *73 196,00* | *73 196,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *103 982,00* | *103 982,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-2 000,00*** | ***-2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-960 348,00** | **-260 348,00** | **-** | **-** | **-** | **-700 000,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | -700 000,00 | - | - | - | - | -700 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -700 000,00 | - | - | - | - | -700 000,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-700 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | -260 348,00 | -260 348,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***9 652,00*** | ***9 652,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 652,00 | 9 652,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 652,00* | *9 652,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-270 000,00*** | ***-270 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -270 000,00 | -270 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **-1 754 556,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-1 754 556,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | -405 323,00 | - | - | - | - | -405 323,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-405 323,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-405 323,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -405 323,00 | - | - | - | - | -405 323,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *158 738,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *158 738,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-564 061,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-564 061,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | -310 252,00 | - | - | - | - | -310 252,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-310 252,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-310 252,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -310 252,00 | - | - | - | - | -310 252,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-15 303,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-15 303,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-294 949,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-294 949,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | -404 234,00 | - | - | - | - | -404 234,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-404 234,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-404 234,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -404 234,00 | - | - | - | - | -404 234,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *57 089,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *57 089,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-461 323,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-461 323,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | -207 085,00 | - | - | - | - | -207 085,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-207 085,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-207 085,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -207 085,00 | - | - | - | - | -207 085,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *87 904,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *87 904,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-294 989,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-294 989,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | -546 531,00 | - | - | - | - | -546 531,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-546 531,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-546 531,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -546 531,00 | - | - | - | - | -546 531,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-527 606,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-527 606,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-18 925,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-18 925,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | -55 934,00 | - | - | - | - | -55 934,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-55 934,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-55 934,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -55 934,00 | - | - | - | - | -55 934,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *26 281,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *26 281,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-82 215,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-82 215,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 34 834,00 | - | - | - | - | 34 834,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***34 834,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 834,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 34 834,00 | - | - | - | - | 34 834,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *39 020,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *39 020,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-4 186,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-4 186,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 139 969,00 | - | - | - | - | 139 969,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***139 969,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***139 969,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 139 969,00 | - | - | - | - | 139 969,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *152 425,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *152 425,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-12 456,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-12 456,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **1 883 838,00** | **433 598,00** | **-** | **-** | **-** | **1 450 240,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 000,00* | *7 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 426 598,00 | 426 598,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***426 598,00*** | ***426 598,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 426 598,00 | 426 598,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *426 598,00* | *426 598,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 448 540,00 | - | - | - | - | 1 448 540,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 448 540,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 448 540,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 448 540,00 | - | - | - | - | 1 448 540,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 448 540,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 448 540,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 700,00 | - | - | - | - | 1 700,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 700,00 | - | - | - | - | 1 700,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 700,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-7 701 431,00** | **-7 701 431,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | -7 701 431,00 | -7 701 431,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-735 431,00*** | ***-735 431,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -400 000,00 | -400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-400 000,00* | *-400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -335 431,00 | -335 431,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-6 966 000,00*** | ***-6 966 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -215 000,00 | -215 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -6 751 000,00 | -6 751 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **365 529,00** | **163 115,00** | **-** | **-** | **-** | **202 414,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 98 576,00 | - | - | - | - | 98 576,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***98 576,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***98 576,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 98 576,00 | - | - | - | - | 98 576,00 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 65 282,00 | 65 282,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***65 282,00*** | ***65 282,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 65 282,00 | 65 282,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 78 327,00 | 78 327,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***78 327,00*** | ***78 327,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 78 327,00 | 78 327,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 19 506,00 | 19 506,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***19 506,00*** | ***19 506,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 19 506,00 | 19 506,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 103 838,00 | - | - | - | - | 103 838,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***103 838,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***103 838,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 103 838,00 | - | - | - | - | 103 838,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-445 323,00** | **-246 570,00** | **-** | **-** | **-** | **-198 753,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -445 323,00 | -246 570,00 | - | - | - | -198 753,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-425 323,00*** | ***-226 570,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-198 753,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -425 323,00 | -226 570,00 | - | - | - | -198 753,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-341 872,00* | *-170 096,00* | *-* | *-* | *-* | *-171 776,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-83 451,00* | *-56 474,00* | *-* | *-* | *-* | *-26 977,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **-6 155 566,00** | **-14 435 243,00** | **-** | **-** | **-** | **8 279 677,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **5 570 923,00** | **3 962 810,00** | **-** | **-** | **-** | **1 608 113,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 410 529,00 | 208 115,00 | - | - | - | 202 414,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 000,00 | -1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 5 132 676,00 | 4 090 794,00 | - | - | - | 1 041 882,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 582 697,00 | -286 726,00 | - | - | - | 1 869 423,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 549 979,00 | 4 377 520,00 | - | - | - | -827 541,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 28 718,00 | -335 099,00 | - | - | - | 363 817,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-11 726 489,00** | **-18 398 053,00** | **-** | **-** | **-** | **6 671 564,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 845 714,00 | -10 638 053,00 | - | - | - | 16 483 767,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -16 563 203,00 | -6 751 000,00 | - | - | - | -9 812 203,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 009 000,00 | -1 009 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2024 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-5 627 857,00** | **-5 627 857,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | -5 627 857,00 | -5 627 857,00 | - | - | - | - |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***-5 627 857,00*** | ***-5 627 857,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-018* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *-5 627 857,00* | *-5 627 857,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **600** | **Transport i łączność** | **6 665 564,00** | **6 665 564,00** | **-** | **-9 812 203,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 6 665 564,00 | 6 665 564,00 | - | -9 812 203,00 | - | - |
| ***000431*** | ***Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty*** | ***-250 000,00*** | ***-250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000431-001* | *Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty* | *-250 000,00* | *-250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***-9 812 203,00*** | ***-9 812 203,00*** | ***-*** | ***-9 812 203,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000442-001* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi* | *-9 812 203,00* | *-9 812 203,00* | *-* | *-9 812 203,00* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***2 126 726,00*** | ***2 126 726,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *2 126 726,00* | *2 126 726,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***14 601 041,00*** | ***14 601 041,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-027* | *Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj* | *9 101 041,00* | *9 101 041,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-036* | *Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej* | *5 500 000,00* | *5 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-2 700 000,00** | **-2 700 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -2 700 000,00 | -2 700 000,00 | - | - | - | - |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-2 700 000,00*** | ***-2 700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-014* | *Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice* | *-2 700 000,00* | *-2 700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **-20 870,00** | **-20 870,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| ***000572*** | ***Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*** | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000572-005* | *Zakup samochodu osobowo-dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* | *6 000,00* | *6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000631*** | ***Pozostałe wydatki dotyczące geodezji*** | ***-6 000,00*** | ***-6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000631-001* | *Zakup samochodu osobowo-dostawczego* | *-6 000,00* | *-6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 71095 | Pozostała działalność | -20 870,00 | -20 870,00 | - | - | - | - |
| ***000563*** | ***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*** | ***-20 870,00*** | ***-20 870,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000563-001* | *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* | *-20 870,00* | *-20 870,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-288 107,00** | **-288 107,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - |
| ***000757*** | ***Rozliczenia projektów z lat ubiegłych*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000757-004* | *Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -538 107,00 | -538 107,00 | - | - | - | - |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-538 107,00*** | ***-538 107,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-020* | *Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne* | *-538 107,00* | *-538 107,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| ***000647*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych*** | ***-22 140,00*** | ***-22 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000647-064* | *Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki* | *-22 140,00* | *-22 140,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001558*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)*** | ***22 140,00*** | ***22 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001558-003* | *Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki* | *22 140,00* | *22 140,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 490 219,00** | **-1 490 219,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 490 219,00 | -1 490 219,00 | - | - | - | - |
| ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-1 490 219,00*** | ***-1 490 219,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000509-001* | *Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym* | *-1 490 219,00* | *-1 490 219,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **-1 009 000,00** | **-1 009 000,00** | **-1 009 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85111 | Szpitale ogólne | -1 009 000,00 | -1 009 000,00 | -1009000 | - | - | - |
| ***001385*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)*** | ***-1 009 000,00*** | ***-1 009 000,00*** | ***-1 009 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001385-008* | *Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi* | *-1 009 000,00* | *-1 009 000,00* | *-1 009 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-270 000,00** | **-270 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | -270 000,00 | -270 000,00 | - | - | - | - |
| ***001644*** | ***Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia (WPF)*** | ***-270 000,00*** | ***-270 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001644-001* | *Info kiosk* | *-270 000,00* | *-270 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-6 966 000,00** | **-6 966 000,00** | **-** | **-6 751 000,00** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | -6 966 000,00 | -6 966 000,00 | - | -6 751 000,00 | - | - |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***-6 751 000,00*** | ***-6 751 000,00*** | ***-*** | ***-6 751 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-019* | *Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi* | *-6 751 000,00* | *-6 751 000,00* | *-* | *-6 751 000,00* | *-* | *-* |
| ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***-215 000,00*** | ***-215 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001641-013* | *Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!* | *-215 000,00* | *-215 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***80 000,00*** | ***80 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000439-044* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową* | *80 000,00* | *80 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001397-009* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-11 726 489,00** | **-11 726 489,00** | **-1 009 000,00** | **-16 563 203,00** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **-10 596 711,00** |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **15 523 657,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 15 523 657,00 |
| **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **-26 120 368,00** |
|  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | -26 120 368,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 4 441 145,00 | Wydatki | -6 155 566,00 |
| Przychody | -10 596 711,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **-6 155 566,00** | **Razem** | **-6 155 566,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do uchwałyRady Miejskiej 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** | **365 529,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **365 529,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **365 529,00** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **98 576,00** |
|  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *48 576,00* |
|  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *50 000,00* |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **65 282,00** |
|  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *23 142,00* |
|  | - | Dom Literatury w Łodzi | *24 890,00* |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *17 250,00* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **78 327,00** |
|  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *47 790,00* |
|  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *30 537,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | **19 506,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *19 506,00* |
| **92118** | **Muzea** | **103 838,00** |
|  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *24 600,00* |
|  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *36 920,00* |
|  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *42 318,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **365 529,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **47 000,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **47 000,00** |
|  |  |  |  |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **47 000,00** |
|  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *27 000,00* |
|  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *20 000,00* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-2 000,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **-2 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **-2 000,00** |
|  | - | Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy | *-2 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **45 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **410 529,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-1 009 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **-1 009 000,00** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **-1 009 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85111** | **Szpitale ogólne** | **-1 009 000,00** |
|  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi | *-1 009 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-1 009 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **-1 009 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **-598 471,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6 do uchwałyRady Miejskiej 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** | **86 244,00** | **86 244,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 69 200,00 | 69 200,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *69 200,00* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 12 044,00 | 12 044,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 044,00* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *5 000,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **7 890,00** | **7 890,00** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 090,00 | 5 090,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *5 090,00* |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 800,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **94 134,00** | **94 134,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 do uchwałyRady Miejskiej Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

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

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **2 912 097,00** |
| **1. Rezerwa ogólna** | **-636 507,00** |
| ***zadania statutowe*** | ***-636 507,00*** |
| Rezerwa ogólna | -636 507,00 |
| **2. Rezerwy celowe** | **3 548 604,00** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **3 548 604,00** |
| ***zadania statutowe*** | ***3 548 604,00*** |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | 3 548 604,00 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-1 490 219,00** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-1 490 219,00** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-1 490 219,00** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-1 490 219,00*** |
| Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | -1 490 219,00 |
| **Rezerwy ogółem:** | **1 421 878,00** |
| **bieżące:** | **2 912 097,00** |
| **majątkowe** | **-1 490 219,00** |

 |