

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 566), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1461), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **7.985.009 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **10.544.261 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu o kwotę **2.559.252 zł** poprzez:

- 1) zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 18.978.130 zł,
- 2) zmniejszenie z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 21.537.382 zł.

§ 4. Stan przychodów i rozchodów budżetu województwa łódzkiego na 2024 rok po dokonaniu zmian, o których mowa w § 3 przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5. W uchwale Nr LXIV/718/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXV/732/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXVI/742/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXVII/760/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr III/44/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 12 lipca 2024 r. oraz uchwałą Nr V/76/24 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 2 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie: „**§ 6.** Planowany deficyt budżetu (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi **93.608.733 zł** i zostanie sfinansowany:

- 1) 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 6.255.841 zł,
- 2) 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 19.434.845 zł,

- 3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 67.918.047 zł."
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie: „**§ 7.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **133.608.733 zł**, z tytułu:
- 1) 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 6.255.841 zł,
 - 2) 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 19.434.845 zł,
 - 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 107.918.047 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9."
- 3) § 11 otrzymuje brzmienie: „**§ 11.** Ustala się kwotę wydatków na spłatę przypadających w roku budżetowym 2024, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo Łódzkie poręczeń i gwarancji w wysokości **10.346.281 zł**."
- § 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego:
Małgorzata Grabarczyk

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

STARSZY INSPEKTOR
Wanielewska
Beata Wanielewska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości

Ilona Kusin

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym

Radca Prawny

Ld-14/2000

Iwona Limiera

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia.....2024 r.

DOCHODY

(w złotych)

Dział	Rozdział	§§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY OGÓŁEM				8 572 114	16 557 123
ZADANIA WŁASNE				8 522 510	16 507 519
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY				2 074 991	10 060 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	8 000 000
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	8 000 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	8 000 000
Razem				0	8 000 000
		w tym:			
			Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0	8 000 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	8 000 000
Razem				0	8 000 000
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi				2 060 000	2 060 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 060 000	2 060 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 060 000	2 060 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 060 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 060 000
Razem				2 060 000	2 060 000
		w tym:			

			Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich	2 060 000	2 060 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 060 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 060 000
			Razem	2 060 000	2 060 000
			Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego	14 991	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 991	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 991	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 991	0
			Razem	14 991	0
			w tym:		
			Różne wpływy	14 991	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 991	0
			Razem	14 991	0
			DEPARTAMENT EDUKACJI	6 447 519	6 447 519
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 447 519	0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 447 519	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 492 919	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 954 600	0
			Razem	6 447 519	0
			w tym:		
			Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	3 285 470	0

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 919	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 576 551	0
Razem				3 285 470	0
		Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"		3 162 049	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	784 000	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 378 049	0
Razem				3 162 049	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 447 519
	80195		Pozostała działalność	0	6 447 519
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 492 919
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 954 600
Razem				0	6 447 519
		w tym:			
		Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"		0	3 285 470

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 708 919
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 576 551
Razem				0	3 285 470
		Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"		0	3 162 049
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	784 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 378 049
Razem				0	3 162 049
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027				49 604	49 604
DEPARTAMENT FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2027				35 857	35 857
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 857	35 857
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	35 857	35 857
		2059	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	35 857	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	35 857
Razem				35 857	35 857

		w tym:		
		Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR	35 857	35 857
	2059	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	35 857	0
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	35 857
		Razem	35 857	35 857
		DEPARTAMENT FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI	13 747	13 747
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 747	13 747
	75868	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	13 747	13 747
	2059	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	779	0
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 747
	6259	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	12 968	0
		Razem	13 747	13 747
		w tym:		
		Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST	13 747	13 747

		2059	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	779	0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 747
		6259	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	12 968	0
Razem				13 747	13 747

STARSZY INSPEKTOR

Wasielowska
Beata Wasielewska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Rusin
Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Miazek
Michał Miazek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia.....2024 r.

WYDATKI

(w złotych)

Dział	Rozdział	§§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
WYDATKI OGÓŁEM				16 174 732	26 718 993
ZADANIA WŁASNE				14 160 985	24 705 246
DEPARTAMENT FINANSÓW				0	100 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	100 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	100 000
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	100 000
Razem				0	100 000
		w tym:			
			Spląty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej	0	100 000
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	100 000
Razem				0	100 000
DEPARTAMENT KADR I ADMINISTRACJI				14 991	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 991	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	14 991	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 991	0
Razem				14 991	0
		w tym:			
			Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego	14 991	0
		4270	Zakup usług remontowych	14 991	0
Razem				14 991	0

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY				0	10 230 286
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	10 230 286
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	8 281 617
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	281 617
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	8 000 000
Razem				0	8 281 617
		w tym:			
		Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego		0	8 281 617
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	281 617
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	8 000 000
Razem				0	8 281 617
	60095		Pozostała działalność	0	1 948 669
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 948 669
Razem				0	1 948 669
		w tym:			
		Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych		0	1 948 669
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 948 669
Razem				0	1 948 669
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ				897 950	797 950
851			OCHRONA ZDROWIA	897 950	797 950
	85111		Szpitala ogólne	897 950	797 950
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	72 559	0

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	825 391	797 950
Razem				897 950	797 950
		w tym:			
			Wymiana angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0	294 392
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	294 392
Razem				0	294 392
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł Biegańskiego w Łodzi	294 392	0
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 080	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 312	0
Razem				294 392	0
			Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	0	165 803
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	165 803
Razem				0	165 803
			Modernizacja pomieszczeń parazytologii laboratorium, pomieszczenia sterylne Centralnej Sterylizatorni, ciągu komunikacyjnego pomiędzy SOR, RTG, Laboratorium i korytarza kuchni (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu)	0	161 715

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	161 715
Razem				0	161 715
			Modernizacja infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	327 518	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 518	0
Razem				327 518	0
			Poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w szpitalu przy ul. Okólnej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	0	148 561
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	148 561
Razem				0	148 561
			Wymiana automatyki w rozdzielni NN w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	148 561	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 561	0
Razem				148 561	0
			Zakup aparatu RTG typu ramię C wraz z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	0	27 479
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	27 479
Razem				0	27 479

			Zakup defibrylatorów AED i wózka reanimacyjnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	27 479	0
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	27 479	0
			Razem	27 479	0
			Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego niezbędnego do przeprowadzenia diagnostyki chorób serca i układu krążenia (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)	100 000	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0
			Razem	100 000	0
			DEPARTAMENT EDUKACJI	13 182 000	13 182 000
			<i>Jednostki szkolnictwa</i>	13 182 000	13 182 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 182 000	13 182 000
	80195		Pozostała działalność	13 182 000	13 182 000
			Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystrycznej"	7 926 830	7 926 830
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 926 830
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 926 830	0
			Razem	7 926 830	7 926 830
			Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	5 255 170	5 255 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 255 170
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 170	0
			Razem	5 255 170	5 255 170
			w tym:		

		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi	5 255 170	5 255 170
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień"	5 255 170	5 255 170
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 255 170
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 170	0
Razem			5 255 170	5 255 170
		Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi	7 926 830	7 926 830
		Realizacja projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej"	7 926 830	7 926 830
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 926 830
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 926 830	0
Razem			7 926 830	7 926 830
DEPARTAMENT KULTURY			66 044	66 044
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 044	66 044
	92118	Muzea	66 044	66 044
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 044	0
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	66 044
Razem			66 044	66 044
		w tym:		
		Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi	66 044	66 044

		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 044	0
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	66 044
Razem				66 044	66 044
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GEOLOGII				0	328 966
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	328 966
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	328 966
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 045
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 226
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	183
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	278
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 105
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 515
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	114
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	307 500
Razem				0	328 966
		w tym:			
			Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - wkład własny	0	328 966
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 045
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 226
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	183
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	278
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 105
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 515
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	114

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	307 500
Razem				0	328 966
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2021-2027				2 013 747	2 013 747
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GEOLOGII				35 857	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 857	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 857	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443	0
		4309	Zakup usług pozostałych	24 789	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132	0
Razem				35 857	0
		w tym:			
		Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - dofinansowanie		35 857	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443	0
		4309	Zakup usług pozostałych	24 789	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132	0
Razem				35 857	0
DEPARTAMENT FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŁÓDZKIEGO 2027				1 964 143	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 964 143	0
	80195		Pozostała działalność	1 964 143	0

		6259	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	1 964 143	0
Razem				1 964 143	0
		w tym:			
		Priorytet 6 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom FEŁ - EFRR		1 964 143	0
		6259	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	1 964 143	0
Razem				1 964 143	0
DEPARTAMENT FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI				0	13 747
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	13 747
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	13 747
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 747
Razem				0	13 747
		w tym:			
		Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST		0	13 747
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 747
Razem				0	13 747
DEPARTAMENT EDUKACJI				13 747	0

Jednostki szkolnictwa				13 747	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 747	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 747	0
			"Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - dofinansowanie	13 747	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	779	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 968	0
Razem				13 747	0
			w tym:		
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim	13 747	0
			"Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - dofinansowanie	13 747	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	779	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 968	0
Razem				13 747	0
CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY				0	2 000 000
720			INFORMATYKA	0	2 000 000
	72095		Pozostała działalność	0	2 000 000
		6259	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	0	2 000 000
Razem				0	2 000 000
			w tym:		

		Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego FEL - EFRR	0	2 000 000
		6259 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	0	2 000 000
Razem			0	2 000 000

STARSZY INSPEKTOR
Wasielowska
Beata Wasielewska

Zastępca Dyrektora
 Departamentu Finansów
 ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Rusin
Ilona Rusin

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Miazek
Michał Miazek

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		
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	6 255 841
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 434 845
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	107 918 047
Ogółem		133 608 733
ROZCHODY		
982	Wykup innych papierów wartościowych	40 000 000
Ogółem		40 000 000

STARSZY INSPEKTOR
Wanielewski
Beata Wasielewska

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin
Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Michał Miazek

U z a s a d n i e

W budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Zadania własne

Departament Infrastruktury

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” o kwotę **8.000.000 zł** w celu dostosowania kwoty środków zapewnionych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z faktem, iż wykorzystanie środków przyznanych na realizację zadania pn.: „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego” nastąpi w I półroczu 2025 r.;

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Różne wpływy” o kwotę **14.991 zł** z tytułu wpływu środków związanych z otrzymaniem odszkodowań, m.in. za szkody komunikacyjne;

Zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

- 1) przeniesienia w zadaniu pn.: „Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - EFRR” w kwocie **35.857 zł** wynikają z konieczności dostosowania planu dotacji celowej z Budżetu Państwa, stanowiącej współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, celem zapewnienia środków na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego przez Departament Geodezji, Kartografii i Geologii pn. „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”;

Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

- 1) przeniesienia w zadaniu pn.: „Dochody z tytułu dotacji dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 - FST” w kwocie **13.747 zł** wynikają z konieczności dostosowania planu dotacji celowej z Budżetu Państwa, stanowiącej współfinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, celem zapewnienia środków na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

WYDATKI

Zadania własne

Departament Finansów

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Spłaty kredytów poręczonych zakładom opieki zdrowotnej” o kwotę **100.000 zł**
w związku z możliwością obniżenia planu wydatków na spłaty kredytów długoterminowych poręczonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego, ze względu na ich terminową obsługę przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia;

Departament Kadr i Administracji

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Wydatki związane z utrzymaniem taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego” o kwotę **14.991 zł**
w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;

Departament Infrastruktury

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa: zakup taboru zbiorowego transportu drogowego” o kwotę **8.281.617 zł**
W ramach ww. zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.281.617 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 8.000.000 zł), w związku z oszczędnościami (kwota 1.397.380 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.117.904 zł) powstałymi w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz przesunięciem terminu realizacji zadania, zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym oraz ofertą Wykonawcy. Planowane zakończenie realizacji inwestycji, tj. dostawa 13 autobusów nastąpi do końca II kwartału 2025 r.;
- 2) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Opracowania i dokumentacje realizowane z udziałem środków pomocowych” o kwotę **1.948.669 zł**
w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 na realizację zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Projektu Budowa linii łączącej Bełchatów z linią 131”, a także korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego wyboru Wykonawcy przedmiotowego zadania, zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych Województwa Łódzkiego zabezpieczonych na ww. cel;

Departament Polityki Zdrowotnej

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Wymiana angiokardiografu w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” o kwotę **294.392 zł**
w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego ww. zadania;
- 2) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł Biegańskiego w Łodzi” w kwocie **294.392 zł**

Realizacja zadania ma na celu doposażenie Oddziału Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, m.in. w aparat do kriochirurgii, laser dermatologiczny, system do terapii stóp i dłoni, aparat do terapii fotodynamicznej i lamp do naświetleń oraz w sprzęt informatyczny.

Aparat do kriochirurgii przeznaczony jest do miejscowego, szybkiego zamrażania zmian patologicznych przy pomocy krioaplikatora natryskowego lub z użyciem sond kontaktowych. System do terapii stóp i dłoni służy m.in. do naświetlania promieniami UVA, a leczenie aparatem do terapii fotodynamicznej polega na aplikacji związków światłoczułych, które po wnikięciu do chorych komórek, a następnie ich naświetleniu światłem o odpowiedniej długości fali, wywołują wybiórczo niszczenie tkanek patologicznych.

Zakup nowych urządzeń medycznych pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów dzięki niezawodności i bezawaryjności sprzętu, a ponadto wpłynie na poprawę możliwości pracy personelu. Posiadanie odpowiedniego sprzętu jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia udzielania świadczeń na wymaganym poziomie, gdzie dodatkowo placówka musi dysponować aparaturą określoną dla danego rodzaju świadczeń.

Równie ważnym elementem do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych jest prawidłowo funkcjonujący system informatyczny, który pozwoli na szybką i sprawną pracę i obsługę pacjenta, a jednocześnie na odpowiednie zabezpieczenie sieci informatycznej i przesyłu danych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Szpitala;

- 3) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii” (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) o kwotę **165.803 zł**

- 4) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Modernizacja pomieszczeń parazytologii laboratorium, pomieszczenia sterylne Centralnej Sterylizatorni, ciągu komunikacyjnego pomiędzy SOR, RTG, Laboratorium i korytarza kuchni” (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu) o kwotę **161.715 zł**

w związku z korzystnymi rozstrzygnięciami postępowań przetargowych dotyczących ww. zadań;

- 5) zwiększenia w zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu” o kwotę **327.518 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych m.in. z modernizacją sieci energetycznej, wentylacji mechanicznej, centralnej kotłowni, naprawą poszycia dachowego i utwardzeniem części terenu. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa jednostki, jak również zapewnienie prawidłowego działania systemów;

- 6) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w szpitalu przy ul. Okólnej (Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi)” o kwotę **148.561 zł** w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji ww. zadania;

- 7) zwiększenia w zadaniu pn. „Wymiana automatyki w rozdzielni NN w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi” o kwotę **148.561 zł**

Ze względu na zasilanie szpitala dwoma liniami napowietrznymi, w sytuacji uszkodzenia automatyki występują zaniki napięcia w części zakładu. Dodatkowo, zamontowane wyłączniki mają czas zadziałania dłuższy od stosowanych w energetyce, co powoduje częste awarie i konieczność ingerencji pracownika oraz ręczne uruchamianie. W nowym układzie, w przypadku zaniku jednego z zasileń, nastąpi samoczynne przełączenie na drugie, co zapewni nieprzerwaną ciągłość oraz automatyczny powrót do pracy podstawowej w przypadku powrotu napięcia.

W ramach powyższego zadania zostaną m.in: wymienione na nowe 3 stare wyłączniki mocy, zamontowany sterownik układu załączania rezerwy (SZR) z portem optycznym, zdemontowane stare i zamontowane nowe okablowanie oraz rejestratory sieci wraz z interfejsem.

Realizacja inwestycji jest ważnym elementem poprawy jakości systemu energetycznego i pozwoli osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa, zmniejszając tym samym ryzyko związane z przerwami i niestabilnościami zasilania energetycznego;

- 8) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Zakup aparatu RTG typu ramię C wraz z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” o kwotę **27.479 zł** w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego realizacji ww. zadania;
- 9) zwiększenia w zadaniu pn. „Zakup defibrylatorów AED i wózka reanimacyjnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach” o kwotę **27.479 zł**
Środki przeznaczone zostaną na zakup 3 defibrylatorów AED i wózka reanimacyjnego wraz z wyposażeniem, w celu doposażenia oddziałów szpitala;
- 10) zwiększenia w zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego niezbędnego do przeprowadzenia diagnostyki chorób serca i układu krążenia” o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Powyższe środki będą stanowiły wymagany 20% wkład własny, niezbędny w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji z budżetu państwa. Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 500.000 zł.

Echo serca jest podstawowym narzędziem diagnostyki kardiologicznej w chorobach serca i układu krążenia. Jest nieinwazyjne, bezpieczne, bezbolesne i można je wykonywać wielokrotnie.

Celem zakładanych działań jest podniesienie standardu wyposażenia sprzętowego Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, podmiotu o strategicznym znaczeniu w regionie. Doposażenie przyczyni się do poprawy stanu jakości infrastruktury sprzętowej, przy równoczesnej ochronie oraz poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa łódzkiego;

Departament Kultury

- 1) przeniesienia planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących w ramach zadania pn.: „Dotacja na udział własny w kosztach kwalifikowalnych instytucji kultury realizujących zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: Muzeum Otwarte - Faza II

modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, budynki "A" i "C" zlokalizowane na Placu Wolności w Łodzi" w kwocie **66.044 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano bieżących kosztów pośrednich związanych z realizacją ww. zadania, tj. m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w prace nad projektem, usług prawnych;

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

- 1) zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn.: „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - wkład własny” o kwotę **328.966 zł**

w związku z przyznaniem Uchwałą Nr 1161/24 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. dofinansowania przeznaczonego na realizację ww. projektu, zachodzi możliwość uwolnienia środków własnych ujętych w budżecie Województwa, zaplanowanych na jego realizację.

Ponadto, w budżecie województwa łódzkiego na 2024 rok dokonuje się zmian wynikających z opublikowanego w dniu 24 lipca 2024 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096). Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwały budżetowej na rok 2024 w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia przedmiotowego dokumentu.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, polegających na dostosowaniu do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) przeniesienia planu dochodów w Departamencie Infrastruktury, w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zadaniu pn. „Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich” w kwocie **2.060.000 zł** zgodnie z zaktualizowaną klasyfikacją budżetową przedmiotowe dochody należy klasyfikować w § 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;
- 2) przeniesienia planu dochodów z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy w Departamencie Edukacji, w ramach zadania pn. „Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień” w kwocie **3.285.470 zł**;
- 3) przeniesienia planu dochodów z rozdziału 80195 – Pozostała działalność do rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy w Departamencie Edukacji, w ramach zadania pn. „Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej” w kwocie **3.162.049 zł**;
- 4) przeniesienia planu wydatków w Departamencie Edukacji, w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w zadaniu pn. „Realizacja projektu pn. „Utworzenie i wsparcie

funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień” w kwocie **5.255.170 zł**,

- 5) przeniesienia planu wydatków w Departamencie Edukacji, w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi w zadaniu pn. „Realizacja projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej” w kwocie **7.926.830 zł**

zgodnie z nowelizacją klasyfikacji budżetowej wskazane wyżej wydatki finansowane w ramach środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy należy klasyfikować w paragrafach z ostatnią cyfrą „7”.

Zadania realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - dofinansowanie” o kwotę **35.857 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zachodzi konieczność wprowadzenia do planu wydatków środków dotacji celowej z Budżetu Państwa stanowiących dofinansowanie ww. projektu. Celem projektu jest rozwój Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej WŁ, który wpisuje się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływa na wzrost jakości życia mieszkańców oraz usprawnia działania w jednostkach, które korzystają z informacji publicznej poprzez szybki dostęp do map, baz danych i analiz z zakresu geodezji i kartografii oraz geologii;

Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Priorytet 6 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom FEŁ - EFRR” o kwotę **1.964.143 zł** wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w ramach współfinansowania, stanowiącego wkład krajowy – dotacja celowa z Budżetu Państwa dla projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet 6, Działanie VI.1 Infrastruktura edukacyjna;

Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Priorytet 9 - Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji FEŁ - FST” o kwotę **13.747 zł** wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w ramach współfinansowania stanowiącego wkład krajowy – dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”;

Departament Edukacji

Jednostki szkolnictwa

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

- 1) zwiększenia w zadaniu pn.: „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” – dofinansowanie” o kwotę **13.747 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn.: „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, zachodzi konieczność wprowadzenia do planu wydatków środków dotacji celowej z Budżetu Państwa stanowiących dofinansowanie. Celem projektu jest modernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w celu dostosowania infrastruktury do potrzeb kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

- 1) zmniejszenia w zadaniu pn.: „Priorytet 1 - Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego FEŁ - EFRR” o kwotę **2.000.000 zł** wynikają z braku możliwości wydatkowania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy środków zaplanowanych na realizację projektu własnego Województwa Łódzkiego pn. „Rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” stanowiących dotację celową z Budżetu Państwa. Powyższe środki będą przekazywane przez Instytucję Zarządzającą co skutkuje ujęciem wydatków w planie finansowym realizatora projektu – kwota 35.857 zł. Pozostała kwota 1.964.143 zł zwiększy plan wydatków w Priorytecie 6 – Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom.

PRZYCHODY

Dokonyje się zmniejszenia planu przychodów budżetu o kwotę **2.559.252 zł** poprzez:

- 1) zwiększenie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **18.978.130 zł**,
- 2) zmniejszenie z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę **21.537.382 zł** w celu dostosowaniu do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wynikającej z opublikowanego w dniu 24 lipca 2024 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096). Zgodnie

z treścią ww. rozporządzenia zmieniono nazwę i objaśnienia czwartej cyfry 7 w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, tak by mogła ona służyć do klasyfikacji środków z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Wobec powyższego środki pozostające na rachunkach bankowych stanowiące nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, dotyczące realizacji projektu:

- 1) pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień",
- 2) pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej",
- 3) pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

należy ująć jako środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na podstawie § 2 ww. rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwały budżetowej na rok 2024 w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia przedmiotowego dokumentu.

STARSZY INSPEKTOR
Wanielewska
Beata Wasielewska

Stefan
Kotr...

Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów
ds. Budżetu i Sprawozdawczości
Ilona Rusin

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Michał Miazek

z dnia 18 września 2024 r.

