Druk Nr 94/2024

Projekt z dnia 28 marca 2024 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia kwietnia 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   
z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 1.583.394,35 zł, zgodnie   
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 2.398.143,35 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 814.749 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 814.715 zł,
2. zwiększeniu przychodów z tytułu 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 realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 34 zł, zgodnie   
   z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 948.900.305 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 780.800.000 zł,
2. z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
3. z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.273.317 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 22.022.932 zł,
5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 1.956.868 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 37.576.644 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 3.270.544 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 401.156.881 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 233.056.576 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
3. pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz   
   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.273.317 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 22.022.932 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 1.956.868 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 37.576.644 zł,
7. niewykorzystanymi środkami pieniężnych 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 3.270.544 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **101.159** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Każdy z Nas jest "INNY", ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Każdy z Nas jest "INNY", ale wszyscy jesteśmy TACY SAMI”.

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 **208.374,35** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75011) w zadaniu pn. „DOTACJE: dopłata za 2023 rok”,
* wydatków w **Biurze ds. Zarzadzania Kadrami** (dział 750 rozdział 75023)   
  w zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji Wojewody Łódzkiego z 15.02.2024 r.   
 Nr FB-I.3111.1.5.2024. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w 2023 r. na obsługę administracyjną zadań z zakresu spraw obywatelskich.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **149.360** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przepis na lepsze życie”,
* wydatków w **Biurze Promocji** **Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej**(dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Przepis na lepsze życie”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **1.124.501 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **460.196 zł**   
w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **358.300 zł**   
w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **306.005 zł**   
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 82.460 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności 223.545 zł.”

Powyższe zmiany wynikają z wpływu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji w

2023 r. przez kluby sportowe.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **1.939.250 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **12.484 zł** w zadaniu pn.   
- „Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś” 34 zł,

- „Europa na talerzu” 3 zł,

- „Komunikacja i środowisko ponad wszystko!” 12.447 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków zadań w zakresie realizowanych przez placówki projektów unijnych z uwzględnieniem ich realizacji w 2023 r.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **263.100 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone   
w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej, przejęte przez Miasto Łódź, przeznaczone pod drogi publiczne.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **50.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych”.

Środki zaplanowane w budżecie wydziału okazała się niewystarczające w stosunku do potrzeb zgłoszonych w procedurze naboru wniosków. Zadanie ma zapewnić rozwój infrastruktury sportowej na terenie Łodzi, tworzenie warunków rozwoju sportu w ramach realizacji celów publicznych tj. poprawy warunków uprawiania sportu w Łodzi, zwiększenia dostępności mieszkańców oraz zapewnienia zawodnikom odpowiednich standardów uprawiania sportu w celu osiągniecia lepszych wyników sportowych. Szczegółowy zakres prac będzie znany po przeprowadzeniu kolejnego naboru wniosków.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **1.306.005 zł** w zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wynajmem przez kluby ligowe nowoczesnej bazy sportowej, której administratorem jest Miejska Arena Kultury i Sportu.

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

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

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2024 rok deficyt o kwotę **814.749 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **401.156.881** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu 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 realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **34 zł,**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **814.715 zł**,

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 582 082,35** | **1 373 708,00** | **208 374,35** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **817 184,00** | **817 184,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 817 184,00 | 817 184,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *758 234,00* | *758 234,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 758 234,00 | 758 234,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *58 950,00* | *58 950,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 950,00 | 58 950,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **750** | **Administracja publiczna** | **208 374,35** | **-** | **208 374,35** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 208 374,35 | - | 208 374,35 | - | - | - | - | - | - | | *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *208 374,35* | *-* | *208 374,35* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **101 159,00** | **101 159,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 101 159,00 | 101 159,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *83 476,00* | *83 476,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 83 476,00 | 83 476,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *17 683,00* | *17 683,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 683,00 | 17 683,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **149 360,00** | **149 360,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 149 360,00 | 149 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe 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 205* | *133 638,00* | *133 638,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 133 638,00 | 133 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2009* | *Dotacje celowe 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 205* | *15 722,00* | *15 722,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 722,00 | 15 722,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **926** | **Kultura fizyczna** | **306 005,00** | **306 005,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 306 005,00 | 306 005,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *82 460,00* | *82 460,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *223 545,00* | *223 545,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 312,00** | **1 312,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 312,00** | **1 312,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 1 312,00 | 1 312,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *1 232,00* | *1 232,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 232,00*** | ***1 232,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 232,00 | 1 232,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *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* | *80,00* | *80,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***80,00*** | ***80,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 80,00 | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **1 583 394,35** | **1 375 020,00** | **208 374,35** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 582 082,35** | **1 373 708,00** | **208 374,35** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 067 703,00 | 1 067 703,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 312,00** | **1 312,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 312,00 | 1 312,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **570 761,00** | **570 761,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 100,00 | 263 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***263 100,00*** | ***263 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 263 100,00 | 263 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 307 661,00 | 307 661,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***307 661,00*** | ***307 661,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 307 661,00 | 307 661,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *307 661,00* | *307 661,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **208 374,35** | **158 364,51** | **-** | **-** | **-** | **50 009,84** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 208 374,35 | 158 364,51 | - | - | - | 50 009,84 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***208 374,35*** | ***158 364,51*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***50 009,84*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 208 374,35 | 158 364,51 | - | - | - | 50 009,84 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *208 374,35* | *158 364,51* | *-* | *-* | *-* | *50 009,84* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **113 643,00** | **113 606,00** | **-** | **-** | **-** | **37,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 113 606,00 | 113 606,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***113 606,00*** | ***113 606,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 113 606,00 | 113 606,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 34,00 | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***34,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34,00 | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **149 360,00** | **149 360,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 149 360,00 | 149 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***149 360,00*** | ***149 360,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 149 360,00 | 149 360,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **1 356 005,00** | **1 356 005,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 306 005,00 | 1 306 005,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 306 005,00*** | ***1 306 005,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 306 005,00 | 1 306 005,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **2 398 143,35** | **2 348 096,51** | **-** | **-** | **-** | **50 046,84** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **2 085 043,35** | **2 034 996,51** | **-** | **-** | **-** | **50 046,84** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 306 005,00 | 1 306 005,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 516 035,35 | 466 025,51 | - | - | - | 50 009,84 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 307 661,00 | 307 661,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 374,35 | 158 364,51 | - | - | - | 50 009,84 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 263 003,00 | 262 966,00 | - | - | - | 37,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **313 100,00** | **313 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 263 100,00 | 263 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 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** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **263 100,00** | **263 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 263 100,00 | 263 100,00 | - | - | - | - | | ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***263 100,00*** | ***263 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *263 100,00* | *263 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50000 | - | - | - | | ***001397*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001397-008* | *Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych* | *50 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **313 100,00** | **313 100,00** | **50 000,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **814 749,00** | | **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** | **34,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 34,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **814 715,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 814 715,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 1 583 394,35 | Wydatki | 2 398 143,35 | | Przychody | 814 749,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **2 398 143,35** | **Razem** | **2 398 143,35** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 306 005,00** | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **1 306 005,00** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **1 306 005,00** | |  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *1 306 005,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 306 005,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 306 005,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **50 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **50 000,00** | |  |  |  |  | | **92601** | **Obiekty sportowe** | | **50 000,00** | |  | - | Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych | *50 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **50 000,00** | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **50 000,00** | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **1 356 005,00** | | | | | |