

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 4 października 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, 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 4.811.433 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 i zleconych o kwotę 4.811.433 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

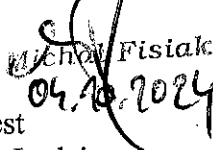
§ 6. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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


PREZYDENT MIASTA ŁODZI

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH


MICHAŁ FISIAK
DZIAŁU BUDŻETU

04.10.2024

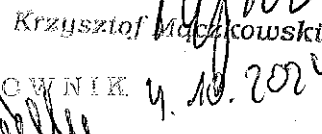
DYREKTOR
INSPEKTOR


MONIKA KLIMKIEWICZ

03.10.2024

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Bartosz DOMASZEWICZ
SKARBNIK MIASTA ŁODZI


KRZYSZTOF MACIEJOWSKI


PIOTR LEŚBAŃDOWSKI

03.10.2024

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 **127.590 zł**:

- dochodów w **Pogotowie Opiekuńcze nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu”
- wydatków w **Pogotowie Opiekuńcze nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci spoza powiatu w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **700.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Finansowym** (dział 900, rozdział 90002) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne”
- wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90002) w zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” 41.190 zł,
Środki zostaną przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dwunastu pracowników na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.07.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2024 poz. 1071).
- wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90002) w zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” 658.810 zł.
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.681 zł**:

- dochodów w **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 750 rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku

z poniesionymi szkodami”

- wydatków w **Wydziale Obsługi Administracyjnej** (dział 750 rozdział 75023) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę witryny okiennej budynku UMŁ od strony ul. Komuny Paryskiej w Łodzi.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **39.033 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85220) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych”
 - wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85220) w zadaniu pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R”.
- Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie mieszkania wspomaganego w obszarze rewitalizacji przy ul. Gdańskiej 8.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **60.896 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”,
 - wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
- Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie faktur za szkody powstałe w jednostce.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **15.300 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758,852 rozdział 75814,85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku węglowego 6.120 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne 6.120 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych 3.060 zł”,

➤ wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniach pn.:

- „Dodatek węglowy” 6.120 zł,
- „Dodatek elektryczny” 6.120 zł,
- „Dodatki dla gospodarstw domowych” 3.060 zł.

Powyższe zmiany wynikają z negatywnie rozstrzygniętych wniosków o wypłatę dodatków.

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 **3.893.533 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **486.211 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zawód w branży TSL - dobra droga”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **474.642 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Dobry zawód - Moja przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

Wydziale Budżetu (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **823.200 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(c) 588.932 zł,
- Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 234.268 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 756 rozdział 75615) w wysokości **2.000.000 zł** w zadaniu pn.

„DOCHODY PODATKOWE: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych”.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852 rozdział 85214) w wysokości **109.480 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”.

Powyższa zmiana wynika z przewidywanych zwrotów z zasiłków pogrzebowych przez ZUS.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **2.652.536 zł** z tego w:

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **189.805 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje wkład własny w projektach unijnych”.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80101) w wysokości **190.775 zł** w zadaniu pn. „Remonty w placówkach oświatowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia wysokości środków finansowych na 2025 rok celem zabezpieczenia realizacji zadania wieloletniego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia przetargu w roku bieżącym.

Biurowie Rewitalizacji (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **473 zł** w zadaniu pn. „EuPOLIS”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na 2025 rok w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (dział 855 rozdział 85502) w wysokości **380.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z mniejszego niż szacowano wpływu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Wydziale Budżetu (dział 758 rozdział 75818) w wysokości **1.891.483 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia”.

- zwiększenie wydatków w wysokości **6.546.069 zł** z tego w:

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (dział 852 rozdział 85215) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe” z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu 2024 r.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852 rozdział 85214) w wysokości **156.400 zł** w zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia planu finansowego na organizację pochówków zmarłych mieszkańców DPS.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **239.011 zł** w zadaniach pn.:

- „Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców”,
 - „Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”
- z przeznaczeniem na wydatki związane z odszkodowaniami oraz rozbiórką naniesień budowlanych i uporządkowaniem nieruchomości.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **550.658 zł** w zadaniu pn. „Zawód w branży TSL - dobra droga”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego projektu unijnego.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **600.000 zł** w zadaniu pn. „Dobry zawód - moja przyszłość”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego projektu unijnego.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostów kosztów inwestycji przekraczających wartość umowy o dofinansowanie. Zmiana pozwoli na pokrycie wydatków własnych służących projektowi oraz zachowanie wskaźników opłacalności ekonomicznej projektu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków .

W **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900 rozdział 90015,90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.189 zł** z zadania wieloletniego pn. „Wydatki na oświetlenie” na zadanie roczne pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji do programu pozwalającego na weryfikację wykonanych audytów i związanych z nimi efektów ekologicznych.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 9008, 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **241.070 zł** z zadań pn.:

- „Łódź zbiera deszczówkę” 129.000 zł,
- „Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi” 16.292 zł,
- „Program ZazieleniaMY” 91.110 zł,
- „Audyty i analizy zewnętrzne” 4.668 zł.

na zadanie pn. „Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta”.

Powyższe zmiany są niezbędne w związku z koniecznością przygotowania wniosków aplikacyjnych do ZIT oraz planowaną aplikacją o środki z FENIKS.

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia w wysokości **212.650 zł** z zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi” (dział 801 rozdział 80104) na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” (dział 926 rozdział 92601).

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji kompleksów sportowych.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **90.000 zł** z zadań majątkowych (dział 900 rozdział 90095) pn.:

- „Skwer na miarę naszych możliwości” 60.000 zł,
- „Integracja w słońce i deszcz: Altana na skwerze przy Jęczmiennej/ Srebrzyńskiej/ Jarzynowej” 30.000 zł

na zadanie (dział 754 rozdział 75412) pn. „Remont garaży i pomieszczenia socjalnego w OSP Łódź-Wiskitno”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę oraz wzmocnienie fundamentów budynku z uwagi wystąpienie wody gruntowej w ilości i na poziomie uniemożliwiającym kontynuowanie prac zgodnie z zakresem robót pierwotnie przewidzianym w umowie.

Z Zarządu Lokali Miejskich (dział 700 rozdział 70001) dokonuje się przeniesienia w wysokości 80.000 zł z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” do Centrum Usług Wspólnych (dział 750 rozdział 75085) na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana wynika z intensyfikacji wysyłki upomnień z tytułu nieuiszczonych opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Z Zarządu Inwestycji Miejskich (dział 710, rozdział 71002) dokonuje się przeniesienia w wysokości 45.433 zł z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do Biura ds. Zarządzania Kadrami (dział 750, rozdział 75023) na zadanie pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia 2 pracowników z ZIM do Biura Inżyniera Miasta.

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 przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.

Zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok”

DYREKTOR
DZIAŁU BUDŻETU

[Podpis]
Wojtczak
04.10.2024.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

[Podpis]
Kisiak
04.10.2024

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Podpis]
Krzyżyszto Maciejowski

04.10.2024r

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		3 988 233,00	2 854 194,00	-15 300,00	-	-	1 149 339,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 681,00	5 681,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	5 681,00	5 681,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 681,00	5 681,00	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-6 120,00	-	-6 120,00	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-6 120,00	-	-6 120,00	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-6 120,00	-	-6 120,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	960 853,00	-	-	-	-	960 853,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	960 853,00	-	-	-	-	960 853,00	-	-	-
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.	907 472,00	-	-	-	-	907 472,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	907 472,00	-	-	-	-	907 472,00	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów	53 381,00	-	-	-	-	53 381,00	-	-	-

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.

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

852	Pomoc społeczna	200 229,00	148 513,00	- 9 180,00	-	60 896,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	60 896,00	-	-	-	60 896,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	60 896,00	-	-	-	60 896,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 480,00	109 480,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 480,00	109 480,00	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 033,00	39 033,00	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	39 033,00	39 033,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-9 180,00	-	-9 180,00	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-9 180,00	-	-9 180,00	-	-	-	-	-
855	Rodzina	127 590,00	-	-	-	127 590,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 590,00	-	-	-	127 590,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 590,00	-	-	-	127 590,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		823 200,00	-	-	-	823 200,00	-	-	-
600	Transport i łączność	823 200,00	-	-	-	823 200,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	823 200,00	-	-	-	823 200,00	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	588 932,00	-	-	-	588 932,00	-	-	-

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

	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	588 932,00	-	-	-	-	588 932,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 932,00	-	-	-	-	588 932,00	-	-	-
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	234 268,00	-	-	-	-	234 268,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	234 268,00	-	-	-	-	234 268,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 268,00	-	-	-	-	234 268,00	-	-	-

OGÓLEM DOCHODY	4 811 433,00	2 854 194,00	-15 300,00	-	-	-	1 972 538,00	-	-	-
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---	---	---	---------------------	---	---	---

DOCHODY BIEŻĄCE	3 988 233,00	2 854 194,00	-15 300,00	-	-	-	1 149 339,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960 853,00	-	-	-	-	-	960 853,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	823 200,00	-	-	-	-	-	823 200,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 200,00	-	-	-	-	-	823 200,00	-	-	-

statutowych zadań

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00						
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 891 483,00	-1 891 483,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 891 483,00	-1 891 483,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-1 891 483,00</i>	<i>-1 891 483,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 891 483,00	-1 891 483,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 891 483,00	-1 891 483,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	667 428,00	693 230,00					1 150 658,00	
80101	Szkoły podstawowe	-190 775,00	-190 775,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-190 775,00</i>	<i>-190 775,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-190 775,00	-190 775,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-190 775,00	-190 775,00	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-212 650,00</i>	<i>-212 650,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	960 853,00	-189 805,00	-	-	-	-	1 150 658,00	-
	<i>bieżące</i>	<i>960 853,00</i>	<i>-189 805,00</i>	-	-	-	-	<i>1 150 658,00</i>	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-189 805,00	-189 805,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-189 805,00	-189 805,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 658,00	-	-	-	-	-	1 150 658,00	-
852	Pomoc społeczna	1 241 029,00	1 195 433,00	-15 300,00				60 896,00	
85202	Domy pomocy społecznej	60 896,00	-	-	-	-	-	60 896,00	-
	<i>bieżące</i>	<i>60 896,00</i>	-	-	-	-	-	<i>60 896,00</i>	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 896,00	-	-	-	-	-	60 896,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 896,00	-	-	-	-	-	60 896,00	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 400,00	156 400,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>156 400,00</i>	<i>156 400,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 400,00	156 400,00	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 033,00	39 033,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>39 033,00</i>	<i>39 033,00</i>	-	-	-	-	-	-

	- dotacje na zadania bieżące	39 033,00	39 033,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-15 300,00	-	-15 300,00	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-15 300,00</i>	<i>-</i>	<i>-15 300,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-15 000,00	-	-15 000,00	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-300,00	-	-300,00	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-300,00	-	-300,00	-	-	-	-	-
855	Rodzina	-252 410,00	-380 000,00	-	-	-	-	-	127 590,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-380 000,00</i>	<i>-380 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-380 000,00	-380 000,00	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 590,00	-	-	-	-	-	-	127 590,00
	<i>bieżące</i>	<i>127 590,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>127 590,00</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	127 590,00	-	-	-	-	-	-	127 590,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 590,00	-	-	-	-	-	-	127 590,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 527,00	609 527,00	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 810,00	658 810,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190,00	41 190,00	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-16 292,00	-16 292,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-16 292,00</i>	<i>-16 292,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	-16 292,00	-16 292,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 292,00	-16 292,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 189,00	-3 189,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-3 189,00</i>	<i>-3 189,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 189,00	-3 189,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 189,00	-3 189,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-70 992,00	-70 992,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>148 008,00</i>	<i>148 008,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dotacje na zadania bieżące	-91 110,00	-91 110,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	239 591,00	239 591,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 591,00	239 591,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-473,00	-473,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-219 000,00</i>	<i>-219 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne -129 000,00 -129 000,00 - - - - -

926	Kultura fizyczna	212 650,00	187 650,00	-	-	25 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	212 650,00	187 650,00	-	-	25 000,00	-	-
	majątkowe	212 650,00	187 650,00	-	-	25 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 650,00	187 650,00	-	-	25 000,00	-	-

OGÓLEM WYDATKI		4 811 433,00	-648 315,00	-15 300,00		6 376 048,00		
bieżące		1 030 433,00	-304 315,00	-15 300,00		1 350 048,00		
- dotacje na zadania bieżące		-52 077,00	-52 077,00	-				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		761 400,00	776 400,00	-15 000,00				
- wydatki jednostek budżetowych		-829 075,00	-1 028 185,00	-300,00		199 300,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-859 965,00	-1 058 451,00			188 496,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 840,00	30 258,00	-300,00		10 904,00		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 150 165,00	-473,00			1 150 658,00		
majątkowe		3 781 000,00	244 000,00			4 025 000,00		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 610 000,00	116 000,00			4 025 000,00		
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-129 000,00	-129 000,00					

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
001236-002	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-
000530-015	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	-212 650,00	-212 650,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-219 000,00	-219 000,00	-129 000,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-219 000,00	-219 000,00	-129 000,00	-	-	-
000435	Gospodarowanie zasobami wodnymi	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	-	-	-
000435-004	Łódź zbiera deszczówkę	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-
001581-009	Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-
001638-011	Integracja w słońce i deszcz: Altana na skwerze przy Jęczmiennej/Srebrzyńskiej/Jarzynowej	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	212 650,00	212 650,00	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	212 650,00	212 650,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	212 650,00	212 650,00	-	-	-	-
000530-679	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"	212 650,00	212 650,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 781 000,00	3 781 000,00	-129 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 4
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		-52 077,00
852	POMOC SPOŁECZNA	39 033,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 033,00
-	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R	39 033,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-91 110,00
90095	Pozostała działalność	-91 110,00
-	Program ZazieleniaMY	-91 110,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-52 077,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-52 077,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-129 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-129 000,00
90095	Pozostała działalność	-129 000,00

- Łódź zbiera deszczówkę	-129 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-129 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	-129 000,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)	-181 077,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

	Wyszczególnienie	Kwota
1. Rezerwy bieżące		-1 891 483,00
2. Rezerwy celowe		-1 891 483,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		-1 891 483,00
<i>zadania statutowe</i>		-1 891 483,00
Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia		-1 891 483,00
Rezerwy ogółem:		-1 891 483,00
bieżące:		-1 891 483,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00
	odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	700 000,00
	WYDATKI	700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00
	Wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 810,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	0
I	Przychody	0
1	własne	0
2	dotacje	0
II	Równowartość amortyzacji	0
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	0
I	Bieżące	-235 000
II	Inwestycyjne	235 000
III	Odpisy amortyzacyjne	0
IV	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	0
H	SUMA [D + E + F + G]	0
	Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem	0