

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia listopada 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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572), 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 o kwotę 449.955 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 449.955 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Bartosz DOMASZEWICZ

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fiołek

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

15.11.2024

PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA ŁODZI

Adam Pustelnik

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

15.11.2024

KIEROWNIK

Piotr Lewandowski

15.11.2024

RADCA
Jacek Tur...

projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
od względem formalno-prawnym

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 **160.000 zł**:

- dochodów w **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) w zadaniach pn.:
 - „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży samochodów” 48.000 zł,
 - „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne” 112.000 zł.
- wydatków w **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) w zadaniach pn.:
 - „Zakup samochodu osobowo-dostawczego” 48.000 zł,
 - „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 112.000 zł”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu do wykonywania zadań związanych z kontrolą terenową dotyczącą: podziałów, rozgraniczeń, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, rekultywacji a także do zadań związanych z zaopatrzeniem, utrzymaniem narzędzi informatycznych w stałej gotowości z natychmiastową reakcją w wypadku awarii oraz do czynności dotyczących utrzymania administracyjnego budynku w nie pogorszonym stanie.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **289.955 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: PROFESJONALIŚCI Z ZSETH”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w zadaniu pn. „PROFESJONALIŚCI Z ZSETH”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **582.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Branżowe Centra Umiejętności - wydatki majątkowe” na zadanie majątkowe pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów”.

Po otwarciu ofert w ramach postępowania przetargowego najniższa oferta okazała się wyższa od zaplanowanych na ten cel wydatków.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **174.546 zł** z zadania pn. „Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące” na zadanie majątkowe pn. „Zakup systemów i sprzętu informatycznego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi.

W **Zarządzi Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.276.000 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki są niezbędne w celu zapłacenia odszkodowań za przejęte przez Miasto działki w związku z ich wywłaszczeniem na podstawie decyzji na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi łączącej ulice Wschodnią i Sienkiewicza oraz na roboty dodatkowe i zamienne na realizowanych inwestycjach.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853 rozdział 85333) dokonuje się przeniesienia w wysokości **123.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby PUP w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu z silnikiem benzynowym.

W **Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75818) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.000.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego” na zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

15.11.2024

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

15.11.2024

SŁUŻBA MIASTA ŁODZI

Stefan Mazurkiewicz

18.11.2024

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu 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		401 955,00	-	-	-	-	401 955,00	-	-	-
710	Działalność usługowa	112 000,00	-	-	-	-	112 000,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 000,00	-	-	-	-	112 000,00	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	-	-	-	-	112 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	289 955,00	-	-	-	-	289 955,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	289 955,00	-	-	-	-	289 955,00	-	-	-
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.	273 846,00	-	-	-	-	273 846,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 846,00	-	-	-	-	273 846,00	-	-	-
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.	16 109,00	-	-	-	-	16 109,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 109,00	-	-	-	-	16 109,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		449 955,00	48 000,00	-	-	-	401 955,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		401 955,00	-	-	-	-	401 955,00	-	-	-

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 955,00	-	-	-	-	289 955,00	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	2 276 000,00	-	-	-	-	2 276 000,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 276 000,00	-	-	-	-	2 276 000,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	2 276 000,00	-	-	-	-	2 276 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 276 000,00	-	-	-	-	2 276 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 276 000,00	-2 276 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-2 276 000,00	-2 276 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-2 276 000,00	-2 276 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 276 000,00	-2 276 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	160 000,00	48 000,00	-	-	-	112 000,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	48 000,00	-	-	-	112 000,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	160 000,00	48 000,00	-	-	-	112 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	48 000,00	-	-	-	112 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-174 546,00	-174 546,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-174 546,00	-174 546,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-174 546,00	-174 546,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	174 546,00	174 546,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 546,00	174 546,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	289 955,00	-	-	-	-	289 955,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	289 955,00	-	-	-	-	289 955,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	289 955,00	-	-	-	-	289 955,00	-	-	-

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

289 955,00

289 955,00

majątkowe

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

0,00

85333 Powiatowe urzędy pracy

0,00

0,00

bieżące

-123 000,00

-123 000,00

- wydatki jednostek budżetowych

-123 000,00

-123 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-123 000,00

123 000,00

majątkowe

123 000,00

123 000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

123 000,00

2 677 955,00

OGÓŁEM WYDATKI

449 955,00

-2 228 000,00

166 955,00

bieżące

992 409,00

825 454,00

-123 000,00

- wydatki jednostek budżetowych

702 454,00

825 454,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

825 454,00

825 454,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-123 000,00

-123 000,00

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

289 955,00

289 955,00

majątkowe

-542 454,00

-3 053 454,00

2 511 000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-542 454,00

-3 053 454,00

2 511 000,00

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			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	2 276 000,00	2 276 000,00	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 276 000,00	2 276 000,00	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	<i>2 276 000,00</i>	<i>2 276 000,00</i>	-	-	-	-
000500-053	<i>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	<i>2 276 000,00</i>	<i>2 276 000,00</i>	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 276 000,00	-2 276 000,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-2 276 000,00	-2 276 000,00	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	<i>-2 276 000,00</i>	<i>-2 276 000,00</i>	-	-	-	-
000500-053	<i>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	<i>-2 276 000,00</i>	<i>-2 276 000,00</i>	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
000572	<i>Inwestycje realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	-	-	-	-
000572-005	<i>Zakup samochodu osobowo-dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	-	-	-	-
000631	<i>Pozostałe wydatki dotyczące geodezji</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	-	-	-	-
000631-001	<i>Zakup samochodu osobowo-dostawczego</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	174 546,00	174 546,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	174 546,00	174 546,00	-	-	-	-
001339	<i>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</i>	<i>174 546,00</i>	<i>174 546,00</i>	-	-	-	-
001339-002	<i>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</i>	<i>174 546,00</i>	<i>174 546,00</i>	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-
000508	<i>Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	-	-	-	-
000508-001	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-
001444	<i>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</i>	<i>582 000,00</i>	<i>582 000,00</i>	-	-	-	-
001444-050	<i>Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności dla Włókiennictwa i Tekstyliów</i>	<i>582 000,00</i>	<i>582 000,00</i>	-	-	-	-
001626	<i>Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji</i>	<i>-582 000,00</i>	<i>-582 000,00</i>	-	-	-	-
001626-001	<i>Branżowe Centra Umiejętności - wydatki majątkowe</i>	<i>-582 000,00</i>	<i>-582 000,00</i>	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-
001655	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	-	-	-	-
001655-002	<i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby PUP w Łodzi</i>	<i>123 000,00</i>	<i>123 000,00</i>	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-542 454,00	-542 454,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	1 000 000,00
2. Rezerwy celowe	1 000 000,00
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00
<i>zadania statutowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00
II. Rezerwy majątkowe	-1 000 000,00
1. Rezerwy celowe	-1 000 000,00
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-1 000 000,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-1 000 000,00</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-1 000 000,00
bieżące:	1 000 000,00
majątkowe	-1 000 000,00