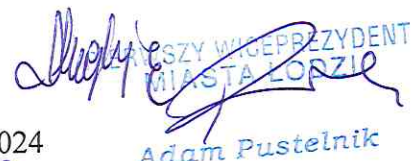


Druk Nr 308/2024

Projekt z dnia 9 grudnia 2024 r.


MARSZAŁKOWSKI WICEPRZYŚYDENT
MIASTA ŁODZI
Adam Pustelnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 9 grudnia 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, 1572, 1717 i 1756), 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 o kwotę 6.186.797 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 2.963.232 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 3.223.565 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 3.223.565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.010.755.674 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 780.800.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 53.660.497 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 29.172.151 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 3.411.975 zł,
- 6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39.749.523 zł,

7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.961.528 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 463.012.250 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 233.056.576 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 53.660.497 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 29.172.151 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 3.411.975 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39.749.523 zł,
- 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.961.528 zł.

§ 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**

Bartosz DOMASZEWICZ

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Risiak

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

09.12.2024

INSPEKTOR

Monika Klumkiewicz

09.12.2024

SKARBNY MIASTA ŁODZI

Krzysztof Muzkowski

9.12.2024

KIEROWNIK

Piotr Lewandowski

9.12.2024

RADCA PRAWNY

Jacek Turcotte

Projekt zgodny z przepisami prawa
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Wojciech
09.12.2024

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 **9.652 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Fundusz Solidarnościowy - na obsługę zadania Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
Środki zostaną przeznaczone na obsługę programu.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **135.178 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.
Środki zostaną przeznaczone na obsługę, promocję i ewaluację programu.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.448.540 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 855 rozdział 85508) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85508) w zadaniu pn. „Realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”.
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2024 r.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **175.432 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”,
 - wydatków w **Wydział Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) w zadaniu pn. „Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.
- Powyższe zmiany wynikają z urealnienia dochodów i wydatków w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu.

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 **4.904.858 zł** z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **4.904.858 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu z banku środków z rachunku powierniczego, które nie zostały wypłacone generalnemu wykonawcy ze względu na brak uregulowania wynagrodzeń podwykonawców.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **135.999 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **135.999 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odbetonowanie terenów miejskich”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **13.342.202 zł** z tego w:

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900 rozdział 90095) w wysokości

159.999 zł w zadaniu pn. „Odbetonowanie terenów miejskich”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia zaplanowanych wydatków i przeniesienia części środków finansowych na 2025 r.

Wdziale Kształtowania Środowiska (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **400.000 zł** w zadaniu pn. „Międzynarodowa Konferencja Urban Future 2025”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia zaplanowanych wydatków do stopnia zrealizowania zadania.

Wdziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **270.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Info kiosk”.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia i przesunięcia terminu realizacji zadania na lata następne.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **2.700.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice”.

Z uwagi na problemy techniczne przy remoncie budynku administracyjno – socjalnego Wykonawca zgłosił konieczność zmniejszenia wydatków w roku 2024 i przeniesienie środków na rok 2025 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **9.812.203 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Z uwagi na wzrost kosztów inwestycji przekraczających wartość Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie zwiększającego poniesione wydatki w ramach projektu, konieczne jest przeniesienie środków na zadanie „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Wprowadzona zmiana pozwoli na dokończenie robót niemożliwych do wykonania do końca 2024 roku i ukończenie zadań w 2025 roku tj.:

- rozbudowę ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową - w zakresie kolizji z piwnicą w ul. Kilińskiego 217

- przebudowę i rozbudowę Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **14.887.496 zł** z tego w:

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **50.000 zł** w zadaniu pn. „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie infrastruktury elektrycznej sceny do montażu sprzętu oświetleniowego do obsługi spektakli.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92109) w wysokości **23.142 zł** w zadaniu pn. „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów mediów: CO, wody, i ścieków w związku z korektą za lata 2022-2023.

Wydziale Kultury (dział 921) w wysokości **213.313 zł** w zadania pn.:

- „Dom Literatury w Łodzi” 24.890 zł,
- „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” 47.790 zł,
- „Fabryka Sztuki w Łodzi” 30.537 zł,
- „Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi” 48.576 zł,
- „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” 24.600 zł
- „Muzeum Kinematografii w Łodzi” 36.920 zł,

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych przez instytucje, które realizowały przedsięwzięcia w ramach „Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju” w ramach krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **5.500.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej”.

Powyższa zmiana spowodowana jest zintensyfikowaniem prac w stosunku do pierwotnego harmonogramu rzeczowo- finansowego i planowanym wykonaniem

większego zakresu prac niż planowano, tym samym niezbędne jest zabezpieczenie większych środków finansowych na dokonanie płatności dla Wykonawcy za wykonanie roboty budowlane w roku 2024.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **9.101.041 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Powyższa zmiana wynika z przyspieszenia robót na kontrakcie i konieczności zapłaty faktur za przeroby zrealizowane przez Wykonawcę.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2024 rok deficyt o kwotę **3.223.565 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **463.012.250 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **3.223.565 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.000 zł** z zadania (dział 852 rozdział 85228) pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy” na zadanie (dział 852 rozdział 85219) pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
08.12.2024.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mazurkowski

9.12.2024

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

9.12.2024

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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		6 186 797,00	4 738 257,00	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 904 858,00	4 904 858,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	4 904 858,00	4 904 858,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 904 858,00	4 904 858,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	135 178,00	135 178,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 178,00	135 178,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 178,00	135 178,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-	-

OGÓŁEM DOCHODY	6 186 797,00	4 738 257,00	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE	6 186 797,00	4 738 257,00	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-311 431,00	-311 431,00	-	-	-	-	-	-	-

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	4 788 838,00	-	-	-	-	4 788 838,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 788 838,00	-	-	-	-	4 788 838,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>4 788 838,00</i>	-	-	-	-	<i>4 788 838,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 601 041,00	-	-	-	-	14 601 041,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-9 812 203,00	-	-	-	-	-9 812 203,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-2 700 000,00</i>	<i>-2 700 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	135 178,00	135 178,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 178,00	137 178,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>137 178,00</i>	<i>137 178,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	137 178,00	137 178,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 196,00	33 196,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 982,00	103 982,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-2 000,00	-2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-260 348,00	-260 348,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-260 348,00	-260 348,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>9 652,00</i>	<i>9 652,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 652,00	9 652,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-270 000,00</i>	<i>-270 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 448 540,00</i>	-	-	-	-	<i>1 448 540,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 540,00	-	-	-	-	1 448 540,00	-	-	-
---	--------------	---	---	---	---	--------------	---	---	---

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-735 431,00	-735 431,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-735 431,00	-735 431,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-735 431,00	-735 431,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-335 431,00	-335 431,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 455,00	126 359,00	-	-	-	160 096,00	-	-
92106	Teatry	98 576,00	-	-	-	-	98 576,00	-	-
	bieżące	98 576,00	-	-	-	-	98 576,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	98 576,00	-	-	-	-	98 576,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 032,00	48 032,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	48 032,00	48 032,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	48 032,00	48 032,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	78 327,00	78 327,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	78 327,00	78 327,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	78 327,00	78 327,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	61 520,00	-	-	-	-	61 520,00	-	-
	bieżące	61 520,00	-	-	-	-	61 520,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	61 520,00	-	-	-	-	61 520,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 963 232,00	-3 434 242,00	-	-	-	6 397 474,00	-	-
	bieżące	1 144 394,00	-464 242,00	-	-	-	1 608 636,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	284 455,00	124 359,00	-	-	-	160 096,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 195 370,00	-253 170,00	-	-	-	1 448 540,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-366 804,00	-366 804,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 174,00	113 634,00	-	-	-	1 448 540,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-335 431,00	-335 431,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 818 838,00	-2 970 000,00	-	-	-	4 788 838,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 631 041,00	-2 970 000,00	-	-	-	14 601 041,00	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-9 812 203,00	-	-	-	-	-9 812 203,00	-	-

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
			4	5		
600	Transport i łączność	4 788 838,00	4 788 838,00	-	-9 812 203,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 788 838,00	4 788 838,00	-	-9 812 203,00	-
000442	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>	-9 812 203,00	-9 812 203,00	-	-9 812 203,00	-
000442-001	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>	-9 812 203,00	-9 812 203,00	-	-9 812 203,00	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	14 601 041,00	14 601 041,00	-	-	-
001387-027	Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj	9 101 041,00	9 101 041,00	-	-	-
001387-036	Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-
001382-014	Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-
001644	Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia (WPF)	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-
001644-001	Info kiosk	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 818 838,00	1 818 838,00	-	-9 812 203,00	-

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		-3 223 565,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-3 223 565,00	
	Przychody z tytułu wolnych środków		-3 223 565,00	
	Dochody	6 186 797,00	Wydatki	2 963 232,00
	Przychody	-3 223 565,00	Rozchody	0,00
	Razem	2 963 232,00	Razem	2 963 232,00

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 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		286 455,00
Institucje kultury		286 455,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	286 455,00
92106	Teatry	98 576,00
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	48 576,00
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	50 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 032,00
	- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	23 142,00
	- Dom Literatury w Łodzi	24 890,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	78 327,00
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	47 790,00
	- Fabryka Sztuki w Łodzi	30 537,00
92118	Muzea	61 520,00
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	24 600,00
	- Muzeum Kinematografii w Łodzi	36 920,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		286 455,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-2 000,00

- Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	-2 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-2 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	284 455,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)	284 455,00