Druk Nr 308/2024

 Projekt z dnia 9 grudnia 2024 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia 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**

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 **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 WSPÓŁFINANSOWANYCH 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.

**Wydziale 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.

**Wydziale 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”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1do uchwałyRady 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy 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 2do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy 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 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***4 788 838,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 788 838,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 700 000,00*** | ***-2 700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***137 178,00*** | ***137 178,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-2 000,00*** | ***-2 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***9 652,00*** | ***9 652,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 652,00 | 9 652,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 652,00* | *9 652,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-270 000,00*** | ***-270 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 448 540,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 448 540,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 3do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 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** |
| **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*** | ***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*** | ***-9 812 203,00*** | ***-9 812 203,00*** | ***-*** | ***-9 812 203,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000442-001* | *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* | *-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 4do uchwałyRady 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 5do uchwałyRady 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** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje 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* |
| **OGÓŁEM 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** |

 |