Druk Nr /2023

Projekt z dnia stycznia 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 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 2022 r poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 11.337.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiekszeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 15.826.778 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 4.489.698 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na zwiększeniu przychodów 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 o kwotę 4.489.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.245.621.389 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 849.000.000 zł,
2. z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości   
   200.000.000 zł,
3. z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 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 190.831.691 zł,
5. 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 4.489.698 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 978.404.079 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 581.782.690 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości   
   200.000.000 zł,
3. pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
4. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 190.831.691 zł,

5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.489.698 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.111.400** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki gazowe”,
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
  w zadaniu pn. „Dodatek gazowy”.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1.01 2023 do 31.12.2023.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.160.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne”,
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
  w zadaniu pn. „Dodatek elektryczny”.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **873.862** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniach pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia” ,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki z usług świadczonych w ośrodkach wparcia zostaną przeznaczone na zakup środków żywności w domach dziennego pobytu oraz domach dziennego pobytu dla niepełnosprawnych.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok w dochodach i wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **191.818 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 710, rozdział 71012) w wysokości **191.818 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **9.466.091 zł** z tego w:

**Biurze ds. Zarzadzania Kadrami** (dział 750 rozdział 75095) w wysokości **1.328,28 zł**  w zadaniu pn. „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek”.

Powyższa zmiana wynika z przyznanej dotacji przez Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz realizacji zadań na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku   
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w wysokości **612.000 zł**  w zadaniu pn. „Dodatki dla gospodarstw domowych”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie   
z art. 24 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła   
w związku z sytuacją na rynku paliw.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w wysokości **1.530.000 zł**  w zadaniu pn. „Dodatek węglowy”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z art. 2 ustawy   
o dodatku węglowym.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **2.342.369,72 zł** w zadaniu pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych”.

Powyższa zmiana wynika z koniecznością zwrotu środków otrzymanych w latach ubiegłych oraz zwrotów kosztów obsługi (dodatek węglowy, dodatek energetyczny, Fundusz Pomocy)

**Wydział Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **465.000 zł** w zadaniu pn. „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na weryfikację i korektę podatku VAT naliczonego   
w związku z prowadzoną działalnością w latach ubiegłych.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) w wysokości **4.400.000 zł**  w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja boisk sportowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczące budowy pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Karpackiej 61.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 400 rozdział 40095) w wysokości   
**4.000 zł**  w zadaniu pn. „Dodatki dla podmiotów wrażliwych”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych w I kwartale 2023 r..

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710 rozdział 71012) w wysokości **111.393 zł**    
w zadaniu pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności urealnienia planu wydatków do wysokości zaangażowania oraz przeniesienia niewydatkowanych środków z 2022 r na 2023 r.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **4.784.575 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości   
**4.784.575 zł** w zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” 2.784.575 zł,

- „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 2.000.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niezbilansowanych wydatków.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **4.489.698 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **978.404.079** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów 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 o kwotę **4.489.698 zł.**

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **250.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;
* zwiększenia wydatków w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 700, rozdział 70095) wysokości **250.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów w Łódzkich Inwestycjach sp. z o.o.”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kapitału założycielskiego nowej spółki powoływanej przez Miasto Łódź oraz na objecie dodatkowych udziałów w spółce,   
w wyniku podwyższenia kapitału założycielskiego spółki, przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania w okresie do momentu rozpoczęcia działalności w pełnym, planowanym zakresie.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **11 145 262,00** | **873 862,00** | **10 271 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **852** | **Pomoc społeczna** | **11 145 262,00** | **873 862,00** | **10 271 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *873 862,00* | *873 862,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 10 271 400,00 | - | 10 271 400,00 | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *10 271 400,00* | *-* | *10 271 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **191 818,00** | **191 818,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **710** | **Działalność usługowa** | **191 818,00** | **191 818,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *191 818,00* | *191 818,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***191 818,00*** | ***191 818,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **11 337 080,00** | **1 065 680,00** | **10 271 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **11 145 262,00** | **873 862,00** | **10 271 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **191 818,00** | **191 818,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **4 000,00** | **-** | **4 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 000,00*** | ***-*** | ***4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 000,00* | *-* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **250 000,00** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **111 393,00** | **111 393,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 111 393,00 | 111 393,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***86 392,00*** | ***86 392,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 392,00 | 86 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***25 001,00*** | ***25 001,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 001,00 | 25 001,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **1 328,28** | **-** | **1 328,28** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 1 328,28 | - | 1 328,28 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 328,28*** | ***-*** | ***1 328,28*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 328,28 | - | 1 328,28 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 328,28* | *-* | *1 328,28* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-2 692 205,28** | **-2 692 205,28** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 342 369,72 | 2 342 369,72 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 342 369,72*** | ***2 342 369,72*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 342 369,72 | 2 342 369,72 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 342 369,72* | *2 342 369,72* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -5 034 575,00 | -5 034 575,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-250 000,00*** | ***-250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-250 000,00* | *-250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-4 784 575,00*** | ***-4 784 575,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 784 575,00 | -4 784 575,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **13 287 262,00** | **873 862,00** | **12 413 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***873 862,00*** | ***873 862,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *873 862,00* | *873 862,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 12 413 400,00 | - | 12 413 400,00 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 413 400,00*** | ***-*** | ***12 413 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 170 000,00 | - | 12 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 243 400,00 | - | 243 400,00 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *243 400,00* | *-* | *243 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **465 000,00** | **465 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 465 000,00 | 465 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***465 000,00*** | ***465 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 465 000,00 | 465 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **4 400 000,00** | **4 400 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***4 400 000,00*** | ***4 400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **15 826 778,00** | **3 408 049,72** | **12 418 728,28** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **15 936 352,00** | **3 517 623,72** | **12 418 728,28** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 465 000,00 | 465 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 170 000,00 | - | 12 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 3 214 960,00 | 2 966 231,72 | 248 728,28 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 970 231,72 | 2 966 231,72 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 728,28 | - | 244 728,28 | - | - | - | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 86 392,00 | 86 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **majątkowe** | | **-109 574,00** | **-109 574,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -384 575,00 | -384 575,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 25 001,00 | 25 001,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2023 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **250 000** | **-** | **-** | **-** | **250 000** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - | | ***000526*** | ***Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 000*** | ***-*** | | *000526-015* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów w Łódzkich Inwestycjach sp. z o.o.* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *250 000* | *-* | | **710** | **Działalność usługowa** | **25 001** | **25 001** | **-** | **25 001** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 001 | 25 001 | - | 25 001 | - | - | | ***000436*** | ***Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"*** | ***25 001*** | ***25 001*** | ***-*** | ***25 001*** | ***-*** | ***-*** | | *000436-001* | *Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"* | *25 001* | *25 001* | *-* | *25 001* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-4 784 575** | **-4 784 575** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -4 784 575 | -4 784 575 | - | - | - | - | | ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-4 784 575*** | ***-4 784 575*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000509-001* | *Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym* | *-2 784 575* | *-2 784 575* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000509-002* | *Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie* | *-2 000 000* | *-2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **4 400 000** | **4 400 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - | - | - | | ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***4 400 000*** | ***4 400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001248-007* | *Modernizacja boisk sportowych* | *4 400 000* | *4 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-109 574** | **-359 574** | **-** | **25 001** | **250 000** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **4 489 698** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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** | **4 489 698** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 489 698 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 11 337 080 | Wydatki | 15 826 778 | | Przychody | 4 489 698 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **15 826 778** | **Razem** | **15 826 778** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **465 000** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **465 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **465 000** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **465 000** | |  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *465 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **465 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **465 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **465 000** | | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-250 000** | | **1. Rezerwa ogólna** | **-250 000** | | ***zadania statutowe*** | ***-250 000*** | | Rezerwa ogólna | -250 000 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-4 784 575** | | **1. Rezerwy celowe** | **-4 784 575** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-4 784 575** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-4 784 575*** | | Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | -2 784 575 | | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | -2 000 000 | | **Rezerwy ogółem:** | **-5 034 575** | | **bieżące:** | **-250 000** | | **majątkowe** | **-4 784 575** | | | |