

Druk Nr 148 /2023
Projekt z dnia 26 czerwca 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia lipca 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 2023 r. poz. 40 i 572), 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 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), 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 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 808.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 808.141 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 2023 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**

Marcin GOŁASZEWSKI

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

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak
Łd-14-937

**PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA ŁODZI**

Adam Pustelnik

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

26.06.2023r

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

22.06.2023

**INSPEKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Michał Fisiak

26.06.2023

**INSPEKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wójcick

26.06.2023

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jaroszczak

23.06.2023

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 **194.934 zł**:

- dochodów w **Wydział 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 majątkowym pn. „Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu finansowanego ze środków programu Horyzont 2020. W ramach zadania planowane jest stworzenie modeli efektywnych energetycznie budynków.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **613.207 zł**, z tego w:

Wydział Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **510.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy”.

Powyższa zmiana wynika z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **103.207 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zwiększenie wydatków w wysokości **613.207 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **613.207 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja kompleksów sportowych”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego obiektu przy ul. Krańcowej 19, niezbędnego do złożenia wniosku o środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury piłkarskiej- edycja 2023.

W **Biurowie Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **28.904 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.”

DEPARTAMENT
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiak
26.06.2023

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wójcik
26.06.2023

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Wozniakowski
26.06.2023

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**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 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		807 689	807 689	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	612 755	612 755	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	102 755	102 755	-	-	-	-	-	-	-
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.	102 755	102 755	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 755	102 755	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 934	194 934	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	194 934	194 934	-	-	-	-	-	-	-
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.	194 934	194 934	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 934	194 934	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		452	452	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	452	452	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	452	452	-	-	-	-	-	-	-
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,	452	452	-	-	-	-	-	-	-

*lub płatności w ramach
budżetu środków
europejskich,
realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego*

**dotacje i środki
przeznaczone na
inwestycje**

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

452	452	-	-	-	-	-	-	-	-
452	452	-	-	-	-	-	-	-	-

OGÓŁEM DOCHODY	808 141	808 141	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---

DOCHODY BIEŻĄCE	807 689	807 689	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---

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

297 689	297 689	-	-	-	-	-	-	-	-
---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

DOCHODY MAJĄTKOWE	452	452	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---

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

452	452	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 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
926	Kultura fizyczna	25 000	25 000	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000	25 000	-	-	-	-
000438	<i>Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	25 000	25 000	-	-	-	-
000438-066	<i>Modernizacja kompleksów sportowych</i>	25 000	25 000	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		25 000	25 000	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	613 207
2. Rezerwy celowe	613 207
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	613 207
<i>zadania statutowe</i>	613 207
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe	613 207
Rezerwy ogółem:	613 207
bieżące:	613 207