Druk Nr 200/2023

Projekt z dnia 11 września 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia września 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, 572 i 1463), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641), 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 o kwotę 4.985.583 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 4.031.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 954.583 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 954.583 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.368.839.901 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 pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.286.600 zł,
4. z pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
5. 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 184.630.959 zł,
6. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.061.233 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 odrębnych ustawach w wysokości 16.079.691 zł.
8. 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 3.281.418 zł,
9. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.101.622.591 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 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.286.600 zł,
4. długoterminową pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
5. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 184.630.959 zł,
6. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.061.233 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 odrębnych ustawach w wysokości 16.079.691 zł,
8. niewykorzystanymi środkami pieniężnych 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 3.281.418 zł,
9. spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 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. 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

**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 **1.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 855, rozdział 85510)”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymania darowizny dla Domu Dziecka Nr 5   
z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby dzieci z Domu Dziecka.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **30.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855, rozdział 85501)   
  w zadaniu pn.„POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone”.
* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85501) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

**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 **4.954.583 zł,** z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600) w wysokości **1.012.094 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów” 355.591 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: kary za samowolne zajęcie pasa drogi” 239.463 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg” 417.040 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przewidywanego wykonania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 921) w wysokości **2.652.270 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów” 445.813 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 1.894.559 zł,

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody ze sprzedaży składników majątkowych” 311.898 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dochodów wykonanych ponad zakładany plan na 2023 r.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90026) w wysokości **1.290.219 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.000.000 zł** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **1.000.000 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - „R”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zakończonym zadaniu.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **5.000.000 zł** z tego w:

**Centrum Świadczeń Socjalnych** (dział 852, rozdział 85215) w wysokości **5.000.000 zł**w zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w listopadzie   
i grudniu 2023 r.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **954.583 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.101.622.591** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **954.583 zł.**

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.**

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **32.388** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Górniak” 22.388 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 5.000 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 5.000 zł,

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 854, rozdział 85407,85410) w wysokości **27.388 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o n/w uchwały jednostek pomocniczych miasta:

* Uchwałę nr 292/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Ogrodu Jordanowskiego – Filia Nr 1 Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1w Łodzi na zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego;
* Uchwałę nr 76/34/2023 Rady Osiedla Górniak z dnia 16 maja 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 22.388 zł dla Bursy Szkolnej nr 12 w Łodzi na organizację imprezy „Mikołajki” w dniu 08.12.2023 r.

**- Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”   
z przeznaczeniem na zakup laptopa dla Rady Osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 148/48/2023 z 09.05.2023 r. Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.100 zł** z zadania pn. „Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze” (dział 855 rozdział 85504) na zadanie pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” (dział 852 rozdział 85203).

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu do aktualnych potrzeb.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,853,855) dokonuje się przeniesienia w wysokości **784.544 zł** w zadaniach pn.:

- „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze”

- „Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

- „Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze”,

- „Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka”,

- „Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka”,

- „Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze”,

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Rodziny zastępcze”,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy”

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe”,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy”,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka”,

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”,

- „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy”,

- „Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy”

- „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka”,

- „Rodziny zastępcze”,

- „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”,

- „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie planu do aktualnych potrzeb.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **20.000 zł** z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) z zadania pn. „Kolorowo przez cały rok - zielony skwer przy ulicach Piwnika i Nurta-Kaszyńskiego” do **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60017) na zadanie pn. „Kolorowo przez cały rok – Zielony skwer przy ulicach Piwnika i Nurta – Kaszyńskiego”.

Powyższa zmiana wynika z przekazania części zadania do ZDiT. Wykonany zostanie chodnik z krawężnikami.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **4 985 583,00** | **2 147 089,00** | **-** | **-** | **-** | **2 838 494,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **3 336 155,00** | **498 661,00** | **-** | **-** | **-** | **2 837 494,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 837 494,00 | - | - | - | - | 2 837 494,00 | - | - | - | | *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *96 393,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *96 393,00* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 894 559,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 894 559,00* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *117 604,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *117 604,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *728 938,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *728 938,00* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 183 908,00 | 183 908,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *143 070,00* | *143 070,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *40 838,00* | *40 838,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 314 753,00 | 314 753,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *314 753,00* | *314 753,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **31 000,00** | **30 000,00** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 290 219,00** | **1 290 219,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 290 219,00 | 1 290 219,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1 290 219,00* | *1 290 219,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **328 209,00** | **328 209,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | 328 209,00 | 328 209,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *328 209,00* | *328 209,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **4 985 583,00** | **2 147 089,00** | **-** | **-** | **-** | **2 838 494,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **4 985 583,00** | **2 147 089,00** | **-** | **-** | **-** | **2 838 494,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **20 000,00** | **20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-27 388,00** | **-27 388,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -27 388,00 | -27 388,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-27 388,00*** | ***-27 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -27 388,00 | -27 388,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-27 388,00* | *-27 388,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **5 551 457,00** | **5 480 913,00** | **-** | **-** | **-** | **70 544,00** | **-** | **-** | **-** | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 55 100,00 | 50 000,00 | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***55 100,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 5 100,00 | - | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 430 913,00 | 430 913,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***430 913,00*** | ***430 913,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 430 913,00 | 430 913,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *430 913,00* | *430 913,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 65 444,00 | - | - | - | - | 65 444,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 65 444,00 | - | - | - | - | 65 444,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *65 444,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *65 444,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **233 087,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **233 087,00** | **-** | **-** | **-** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 233 087,00 | - | - | - | - | 233 087,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***233 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***233 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 291,00 | - | - | - | - | 216 291,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 796,00 | - | - | - | - | 16 796,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 796,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 796,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **27 388,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **27 388,00** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 22 388,00 | - | - | - | - | 22 388,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***22 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 388,00 | - | - | - | - | 22 388,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 388,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 388,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-753 544,00** | **-83 781,00** | **-** | **-** | **-** | **-669 763,00** | **-** | **-** | **-** | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85504 | Wspieranie rodziny | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-5 100,00*** | ***-5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85508 | Rodziny zastępcze | -561 613,00 | -108 681,00 | - | - | - | -452 932,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-561 613,00*** | ***-108 681,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-452 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -191 256,00 | -1 329,00 | - | - | - | -189 927,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -370 357,00 | -107 352,00 | - | - | - | -263 005,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-370 357,00* | *-107 352,00* | *-* | *-* | *-* | *-263 005,00* | *-* | *-* | *-* | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -65 444,00 | - | - | - | - | -65 444,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -65 444,00 | - | - | - | - | -65 444,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-65 444,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-65 444,00* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -151 387,00 | - | - | - | - | -151 387,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-151 387,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-151 387,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -152 387,00 | - | - | - | - | -152 387,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-1 000 000,00** | **-1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **4 031 000,00** | **4 369 744,00** | **-** | **-** | **-** | **-338 744,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **5 031 000,00** | **5 369 744,00** | **-** | **-** | **-** | **-338 744,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | - | -5 100,00 | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 872 648,00 | 4 998 671,00 | - | - | - | -126 023,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 158 352,00 | 376 173,00 | - | - | - | -217 821,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 528 709,00 | 483 525,00 | - | - | - | 45 184,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -370 357,00 | -107 352,00 | - | - | - | -263 005,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-1 000 000,00** | **-1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-1 000 000,00** | **-1 000 000,00** | **-** | **-1 000 000,00** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | -1 000 000,00 | - | - | | ***000503*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"*** | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000503-001* | *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"* | *-1 000 000,00* | *-1 000 000,00* | *-* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-1 000 000,00** | **-1 000 000,00** | **-** | **-1 000 000,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-954 583,00** | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-954 583,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -954 583,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 4 985 583,00 | Wydatki | 4 031 000,00 | | Przychody | -954 583,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **4 031 000,00** | **Razem** | **4 031 000,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **5 100,00** | |  |  |  |  | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **5 100,00** | |  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *5 100,00* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **-5 100,00** | |  |  |  |  | | **85504** | **Wspieranie rodziny** | | **-5 100,00** | |  | - | Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze | *-5 100,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **-** | | | | | |