

Akceptuję
Miodnicki

Druk Nr 224/2023

Projekt z dnia 2 października 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia października 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, 1429, 1641 i 1693), 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 1.722.367 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 599.870 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 1.122.497 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 1.122.497 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.367.952.398 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 183.508.462 zł,
- 6) 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 11.296.227 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 1.100.735.088 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 183.508.462 zł,
- 6) 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 11.296.227 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 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 3.281.418 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

2.10.2023

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
02.10.2023

Projekt zgodny z przepisami art. 104,
105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.2013
r. o trybie postępowania w sprawie
podlegającym ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa
miejscowego.

02.10.2023
Mieczysław Fisiak

INSPEKTOR
ŁOŻYBNI BUDŻETU
Wojciech
02.10.2023

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 **289.581 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniach pn.:
 - „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych” 266.010 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich” 3.444 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)” 22. 627 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (-) 2.500 zł,
- wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”

Środki zostaną przeznaczone na naprawę rozdrabniacza wałowego CRAMBO 3400.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **19.597 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214,85219) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 14.073 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 5.524 zł.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214,85219) w zadaniach pn.:
 - „Funkcjonowanie jednostki” 5.524 zł,
 - „Zasiłki i pomoc w naturze” 14.073 zł.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówków mieszkańców DPS.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę samochodu i laptopa.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.950 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówku mieszkanki DPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla 5 DPS przy ul. Podgórznej 2/14.

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 **1.404.239 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **1.204.239 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty z dotacji i płatności”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie”,
- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **200.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: spadki w postaci pieniężnej”

Powyższe zmiany wynikają z większego niż planowano wykonania budżetu.

- zwiększenie wydatków w wysokości **281.742 zł** z tego w:

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **182.542 zł** w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności spłaty zaległości czynszowych i czynszów bieżących dotyczących lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadkobrania przez Gminę.

Straży Miejskiej w Łodzi (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **49.200 zł** w zadaniach pn. „System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach”.

Środki zostaną przeznaczone na wybudowanie 24 punktów kamerowych i ok 1500 m linii światłowodowej.

Wydział Techniczno-Gospodarczy (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **50.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego zasilającego UMŁ”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji.

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 **1.122.497 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.100.735.088 zł**.

Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Zmniejszenie przychodów z tytułu 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 o kwotę **1.122.497 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **52.000 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 18.000 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 10.000 zł,
- „Osiedle Rokicie” 1.000 zł,
- „Osiedle Piastów-Kurak” 23.000 zł

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **34.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 114/38/2023 Rady Osiedla Rokicie z dnia 9 maja 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 138 na współorganizację wydarzeń kulturalnych i konkursów,
 - uchwałę nr 286/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 48 na zakup sprzętu multimedialnego;
 - uchwałę nr 285/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 110 na zakup laptopów;
 - uchwałę nr 105/43/2023 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 15 maja 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 14.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na współorganizację imprezy „Spartakiada Przedszkoli”;
 - uchwałę nr 107/43/2023 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 15 maja 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na zakup materiałów dydaktycznych;
 - uchwałę nr 106/43/2023 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 15 maja 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 72 na naprawę podłogi sali gimnastycznej.
- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **18.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na działalność statutową i doposażenie Klubu Dąbrowa zgodnie z uchwałą Nr 163/45/2023 z 18.05.2023 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa.

W Biurze Aktywności Miejskiej w wysokości **25.300 zł** z zadania pn. „Przygotowanie Planu

Równości Płci” (dział 750, rozdział 75095) na zadanie pn. „Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” (dział 853, rozdział 85395)

Środki zostaną przeznaczone na organizację otwartych spotkań dla mieszkańców Łodzi.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **5.140 zł** z zadania pn. „Łódzkie Centrum Wielokulturowe” na zadanie pn. „Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Biura.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **820 zł** z zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze (dział 852 rozdział 85214) na zadanie pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi” (dział 853 rozdział 85311).

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w rehabilitacji psychospołecznej kolejnej osoby.

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
 Michał Fistała
 02.10.2023

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
 Michał Fistała
 02.10.2023

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
 Krzysztof Mrozowski
 02.10.2023

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		GMINA				POWIAT			
		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		1 722 367,00	1 004 098,00	-	-	-	718 269,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 178 239,00	494 920,00	-	-	-	683 319,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	327 500,00	327 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 000,00	251 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	43 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 900,00	-	-	-	-	40 900,00	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	-	-	-	-	5 900,00	-	-	-	-
80104	Przedszkola	165 003,00	165 003,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 003,00	134 003,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	29 800,00	-	-	-	-	29 800,00	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	-	-	-	-	12 800,00	-	-	-	-
80116	Szkoły policealne	404 509,00	-	-	-	-	404 509,00	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	404 509,00	-	-	-	-	404 509,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	194 037,00	-	-	-	-	194 037,00	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 637,00	-	-	-	-	181 637,00	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	-	-	-	-	12 400,00	-	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-

	centra kształcenia zawodowego								
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	606,00	-	-	-	-	606,00	-	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	606,00	-	-	-	-	606,00	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 467,00	-	-	-	-	12 467,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 467,00	-	-	-	-	12 467,00	-	-
80195	Pozostała działalność	2 322,00	2 322,00	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 322,00	2 322,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	28 547,00	19 597,00	-	-	-	8 950,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	8 950,00	-	-	-	-	8 950,00	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	-	-	-	-	3 950,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 073,00	14 073,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 073,00	14 073,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	-	-	-	-	26 000,00	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkoleń-wychowawcze	4 600,00	-	-	-	-	4 600,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-	-	-	-	2 100,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 581,00	289 581,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	289 581,00	289 581,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	266 010,00	266 010,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 444,00	3 444,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 127,00	20 127,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		1 722 367,00	1 004 098,00	-	-	-	718 269,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		1 722 367,00	1 004 098,00	-	-	-	718 269,00	-	-	-

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

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.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 542,00	182 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarkę gruntami i nieruchomościami	182 542,00	182 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>182 542,00</i>	<i>182 542,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	182 542,00	182 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 542,00	182 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-27 300,00	-27 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-77 300,00	-77 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-77 300,00</i>	<i>-77 300,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-77 300,00	-77 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-77 300,00	-77 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>49 200,00</i>	<i>49 200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	27 727,00	18 777,00	-	-	-	8 950,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	8 950,00	-	-	-	-	8 950,00	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>8 950,00</i>	-	-	-	-	<i>8 950,00</i>	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 950,00	-	-	-	-	8 950,00	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 950,00	-	-	-	-	8 950,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 253,00	13 253,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	13 253,00	13 253,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253,00	13 253,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 120,00	25 300,00	-	-	-	820,00	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820,00	-	-	-	-	820,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	820,00	-	-	-	-	820,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	-	-	-	-	820,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	25 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 581,00	289 581,00	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	289 581,00	289 581,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	289 581,00	289 581,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	289 581,00	289 581,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 581,00	289 581,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		599 870,00	590 100,00	-	-	-	9 770,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	500 670,00	490 900,00	-	-	-	9 770,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 073,00	13 253,00	-	-	-	820,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	488 597,00	459 647,00	-	-	-	8 950,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 597,00	459 647,00	-	-	-	8 950,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	99 200,00	99 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 200,00	99 200,00	-	-	-	-	-	-	-

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				
			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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
000644	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
000644-014	Zakup i montaż agregatu prądowórczego zasilającego UMŁ	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335-005	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		99 200,00	99 200,00	-	-	-	-

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			-1 122 497,00	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			-1 122 497,00	
Przychody z tytułu wolnych środków			-1 122 497,00	
	Dochody	1 722 367,00	Wydatki	599 870,00
	Przychody	-1 122 497,00	Rozchody	0,00
	Razem	599 870,00	Razem	599 870,00

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 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		18 000,00
Instytucje kultury		18 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
	- Miejska Strefa Kultury	18 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-
85395	Pozostała działalność	-
	- Łódzkie Centrum Wielokulturowe	-5 140,00
	- Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców	5 140,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 18 000,00

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) 18 000,00