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

**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 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 wart. 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 wart. 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 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 **289.581** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w zadaniach pn.:

- „WPŁYWY 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 organizacje 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 organizacje 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. Podgórnej 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 realizacje 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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 przeznacza się kwotę 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”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **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 centra kształcenia zawodowego | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | | *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 szkolno-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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM 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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **182 542,00** | **182 542,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 182 542,00 | 182 542,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***182 542,00*** | ***182 542,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | -77 300,00 | -77 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-77 300,00*** | ***-77 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***49 200,00*** | ***49 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 000,00*** | ***33 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***820,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***820,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 820,00 | - | - | - | - | 820,00 | - | - | - | | 85395 | Pozostała działalność | 25 300,00 | 25 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **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 | | 468 597,00 | 459 647,00 | - | - | - | 8 950,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 468 597,00 | 459 647,00 | - | - | - | 8 950,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **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** | | **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 prądotwórczego 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** | | | | | |