

Druk Nr 248 /2023
Projekt z dnia 10 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 10 listopada 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, 1463 i 1688), 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, 1693 i 1872), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

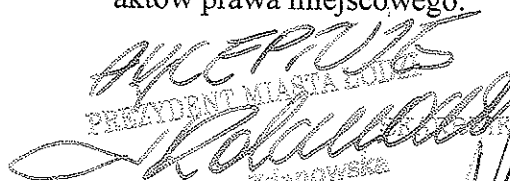
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 31.003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 31.003 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

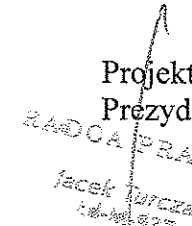

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska


Krzysztof Winiarski

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

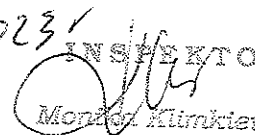
Marcin GOŁASZEWSKI


Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi



Jacek Turczak
10-11-2023

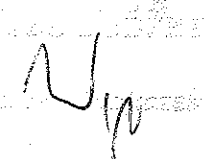
RADCA PRAWNY

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

10.11.2023
INSPEKTOR

Marcin Klimkiewicz
10.11.2023

KIEROWNIK

Piotr Lewandowski
10.11.2023

FINANSOWY PRACOWNIK

Marcin Gołaszewski
10.11.23


Mar. M. Gołaszewski
10.11.2023

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 **2.900 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniach pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami
- wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”
Środki zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonej latarni przy ul. Sanitariuszek 70/72.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **13.000 zł**:

- dochodów w **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów”.
- wydatków w **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”
Środki zostaną przeznaczone na zakup regałów dla potrzeb archiwum zakładowego CUW.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.593 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii systemu p-poż w DPS „Dom Kombatanta”.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.510 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na remont zalanych pomieszczeń w 5 DPS.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **59.859 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 11.209 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 10.200 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 19.950 zł,
- „Osiedle Zarzew” 18.500 zł,

do:

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **10.200 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem dla Klubu Dąbrowa przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 93 na działalność statutową i doposażenie placówki zgodnie z Uchwałą nr 172/47/2023 z 17.08.2023 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa.

- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **800 zł** na zadanie pn. „Remonty i konserwacje” z przeznaczeniem na naprawę toalety w siedzibie Rady Osiedla zgodnie z uchwałą Nr 128/46/2023 z 05.06.2023 r. Rady Osiedla Bałuty-Doły.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **48.859 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 76/37/2023 Rady Osiedla Widzew-Wschód z dnia 25 września 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 19.950 zł dla Szkoły Podstawowej nr 12 na wymianę drzwi łączących klatkę schodową z korytarzem;

- uchwałę nr 88/30/2023 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 września 2023 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 18.500 zł, z tego:
 - 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 149 na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
 - 7.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla uczniów,
 - 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 193 na zakup nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Twórcy czterech kultur dzieciom”;
- uchwałę nr 135/49/2023 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 2 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 10.409 zł dla Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych na sfinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855) dokonuje się przeniesienia w wysokości **39.629 zł** z zadania pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej” na zadanie pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami”.

Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie środków, które ze względu na sytuację ekonomiczną w kraju tj. inflacja oraz wzrost płacy minimalnej zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz na wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych (zakupem usług dla uczestników np. bilety do kina, teatru, utrzymaniem lokalu, zakupem materiałów i wyposażenia itp.)

W **Wydziale Kultury** (dział 750,921 rozdział 75075,92195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.500 zł** z zadania pn. „Wydatki Wydziału” na zadanie pn. „Promocja działań kulturalnych”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

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

[Signature]

10.10.2023

[Signature]

10.10.2023

[Signature]
STAREZNA MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski

10.10.2023

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	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-45 359,00	-45 359,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-59 859,00	-59 859,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-59 859,00</i>	<i>-59 859,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-59 859,00	-59 859,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-59 859,00	-59 859,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	48 859,00	38 450,00	-	-	-	10 409,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	38 450,00	38 450,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>38 450,00</i>	<i>38 450,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	38 450,00	38 450,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 450,00	38 450,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	10 409,00	-	-	-	-	10 409,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>10 409,00</i>	-	-	-	-	<i>10 409,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 409,00	-	-	-	-	10 409,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 409,00	-	-	-	-	10 409,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	54 732,00	39 629,00	-	-	-	15 103,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	15 103,00	-	-	-	-	15 103,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>15 103,00</i>	-	-	-	-	<i>15 103,00</i>	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	15 103,00	-	-	-	15 103,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 103,00	-	-	-	15 103,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 629,00	39 629,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	39 629,00	39 629,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	39 629,00	39 629,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	-39 629,00	-39 629,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	-39 629,00	-39 629,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-39 629,00	-39 629,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-39 629,00	-39 629,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00	8 700,00	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		31 003,00	5 491,00	-	-	-	25 512,00	-	-
	bieżące	31 003,00	5 491,00	-	-	-	25 512,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 803,00	-4 709,00	-	-	-	25 512,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 803,00	-4 709,00	-	-	-	25 512,00	-	-

Załącznik Nr 3
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		10 200,00
Instytucje kultury		10 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00
	- Miejska Strefa Kultury	10 200,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 200,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-
852	POMOC SPOŁECZNA	39 629,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 629,00
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami	39 629,00
855	RODZINA	-39 629,00
85595	Pozostała działalność	-39 629,00
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	-39 629,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		10 200,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		10 200,00