

Druk Nr 290/2023

Projekt z dnia 24 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 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

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 174.773 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 174.773 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.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA ŁODZI

Adam Pusztelik

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
Kd.M-937

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

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

24.11.2023

KIEROWNIK

Piotr Lewandowski

24.11.2023

P.O. DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETOWEGO

Magdalena Wojtczak

SKARBNY MIASTA ŁODZI

Krzysztof Matuszowski

27.11.2023

INSPEKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Magdalena Wojtczak

24.11.2023

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 **18.643 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 zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontu pomieszczeń fizykoterapii w DPS przy ul. Spadkowej 4/6.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **87.140 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „WPŁYWY 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 pokrycie niedoborów na odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, media oraz składki od wynagrodzeń.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **68.990 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85508) w zadaniu pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy

zastępczej na terenie Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi od umów zleceń zawartymi z osobami prowadzącymi rodzinne formy pieczy zastępczej na terenie Łodzi.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **11.000 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Złotno” 4.000 zł,
- „Osiedle Rokicie” 5.000 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 2.000 zł,

do:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **7.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej w DPS przy ul. Obywatelskiej 69 zgodnie z Uchwałą nr 129/128/43/2023 z 10.10.2023 r. Rady Osiedla Rokicie (5.000 zł) oraz na zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla DPS przy ul. Narutowicza 37 zgodnie z Uchwałą nr 123/33/23 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z 26.10.2023 r.(2.000 zł).

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **4.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Złotno na zakup sprzętu szkoleniowego i zadania statutowe zgodnie z Uchwałą nr 246/63/2023 z 09.10.2023 r. Rady Osiedla Złotno.

Dokonuje się przeniesienia z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85228) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” do **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149) na zadanie pn. „Program „Aktywizacja 60+”.

Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie Wigilii Miejskiej dla osób samotnych, starszych i wykluczonych społecznie.

Dokonuje się przeniesienia z **Biura Inżyniera Miasta**(dział 600, rozdział 60095) w

wysokości 10.715 zł z zadania pn. „Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście” do Wydziału Edukacji (dział 854, rozdział 85407) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie działań w zakresie edukacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

Wojciech Wójcik
24.11.2023.

Krzysztof Mączkowski

27.11.2023!

WZ
Krzysztof Mączkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		174 773,00	-	-	-	-	174 773,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	105 783,00	-	-	-	-	105 783,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	105 783,00	-	-	-	-	105 783,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	87 140,00	-	-	-	-	87 140,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 643,00	-	-	-	-	18 643,00	-	-	-
855	Rodzina	68 990,00	-	-	-	-	68 990,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	68 990,00	-	-	-	-	68 990,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	68 990,00	-	-	-	-	68 990,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		174 773,00	-	-	-	-	174 773,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE	174 773,00	-	-	-	-	174 773,00	-	-	-	-

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.
600	Transport i łączność	-10 715,00	-10 715,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-10 715,00	-10 715,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-10 715,00</i>	<i>-10 715,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-10 715,00	-10 715,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 715,00	-10 715,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-11 000,00	-11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-11 000,00	-11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażackie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	12 783,00	-93 000,00	-	-	-	105 783,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	105 783,00	-	-	-	-	105 783,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>105 783,00</i>	-	-	-	-	<i>105 783,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	105 783,00	-	-	-	-	105 783,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 343,00	-	-	-	-	88 343,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 440,00	-	-	-	-	17 440,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-

specjalistyczne usługi
opiekuńcze

bieżące -100 000,00 -100 000,00 - - - - -
- dotacje na zadania
bieżące -100 000,00 -100 000,00 - - - - -

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 715,00	-	-	-	-	10 715,00	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 715,00	-	-	-	-	10 715,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>10 715,00</i>	-	-	-	-	<i>10 715,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 715,00	-	-	-	-	10 715,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 715,00	-	-	-	-	10 715,00	-	-
855	Rodzina	68 990,00	-	-	-	-	68 990,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	68 990,00	-	-	-	-	68 990,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>68 990,00</i>	-	-	-	-	<i>68 990,00</i>	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 942,00	-	-	-	-	65 942,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 048,00	-	-	-	-	3 048,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 048,00	-	-	-	-	3 048,00	-	-
OGÓLEM WYDATKI		174 773,00	-10 715,00	-	-	-	185 488,00	-	-
<i>bieżące</i>		<i>174 773,00</i>	<i>-10 715,00</i>	-	-	-	<i>185 488,00</i>	-	-
- dotacje na zadania bieżące		-	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 942,00	-4 000,00	-	-	-	65 942,00	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		112 831,00	-6 715,00	-	-	-	119 546,00	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 343,00	-6 715,00	-	-	-	99 058,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 488,00	-	-	-	-	20 488,00	-	-

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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
-	Program "Aktywizacja 60+"	100 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-100 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-100 000,00
-	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-100 000,00
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)		-