Druk Nr /2023

Projekt z dnia 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**

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 **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 ternie 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”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **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** | **-10 715,00** | **-10 715,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60095 | Pozostała działalność | -10 715,00 | -10 715,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-10 715,00*** | ***-10 715,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-11 000,00*** | ***-11 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 straże pożarne | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***105 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***105 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 specjalistyczne usługi opiekuńcze | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 715,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 715,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***68 990,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***68 990,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **174 773,00** | **-10 715,00** | **-** | **-** | **-** | **185 488,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **174 773,00** | **-10 715,00** | **-** | **-** | **-** | **185 488,00** | **-** | **-** | **-** | | - 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)** | | | **-** | | | | | |