



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 8234

UCHWAŁA NR LXXI/2117/23 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 11 stycznia 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), 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), 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 i zleconych o kwotę 11.337.080 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 i zleconych o kwotę 15.826.778 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 4.489.698 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na zwiększeniu przychodów 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 o kwotę 4.489.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.245.621.389 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 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł;
- 4) 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 190.831.691 zł;
- 5) 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 4.489.698 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 978.404.079 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 Wodnej w wysokości 1.300.000 zł;
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 190.831.691 zł;
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.489.698 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. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXI/2117/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2023 r.

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 | | 11 145 262,00 | 873 862,00 | 10 271 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 11 145 262,00 | 873 862,00 | 10 271 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 10 271 400,00 | - | 10 271 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 271 400,00 | - | 10 271 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 11 337 080,00 | 1 065 680,00 | 10 271 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 11 145 262,00 | 873 862,00 | 10 271 400,00 | - | - | - | - | - | - |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 191 818,00 | 191 818,00 | - | - | - | - | - | - | - |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXI/2117/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2023 r.

WYDATKI OGÓLEM 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. |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 000,00 | - | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 40095 | Pozostała działalność | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | majątkowe | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 111 393,00 | 111 393,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 111 393,00 | 111 393,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 86 392,00 | 86 392,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 392,00 | 86 392,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | majątkowe | 25 001,00 | 25 001,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 001,00 | 25 001,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 1 328,28 | - | 1 328,28 | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 328,28 | - | 1 328,28 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 1 328,28 | - | 1 328,28 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 328,28 | - | 1 328,28 | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 328,28 | - | 1 328,28 | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -2 692 205,28 | -2 692 205,28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 342 369,72 | 2 342 369,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 2 342 369,72 | 2 342 369,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 342 369,72 | 2 342 369,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 342 369,72 | 2 342 369,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -5 034 575,00 | -5 034 575,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -250 000,00 | -250 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | majątkowe | -4 784 575,00 | -4 784 575,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 784 575,00 | -4 784 575,00 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 287 262,00 | 873 862,00 | 12 413 400,00 | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 873 862,00 | 873 862,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 12 413 400,00 | - | 12 413 400,00 | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 12 413 400,00 | - | 12 413 400,00 | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 170 000,00 | - | 12 170 000,00 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 243 400,00 | - | 243 400,00 | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243 400,00 | - | 243 400,00 | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 465 000,00 | 465 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 465 000,00 | 465 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 465 000,00 | 465 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - dotacje na zadania bieżące | 465 000,00 | 465 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | majątkowe | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 15 826 778,00 | 3 408 049,72 | 12 418 728,28 | - | - | - | - | - |
| bieżące | | 15 936 352,00 | 3 517 623,72 | 12 418 728,28 | - | - | - | - | - |
| | - dotacje na zadania bieżące | 465 000,00 | 465 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 170 000,00 | - | 12 170 000,00 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 3 214 960,00 | 2 966 231,72 | 248 728,28 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 970 231,72 | 2 966 231,72 | 4 000,00 | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 728,28 | - | 244 728,28 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 392,00 | 86 392,00 | - | - | - | - | - | - |
| | majątkowe | -109 574,00 | -109 574,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -384 575,00 | -384 575,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 001,00 | 25 001,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXI/2117/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

| Dział/ Rozdział Zadanie Działanie | Wyszczególnienie | Zmiana planu na 2023 rok | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|
| | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - |
| 000526 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - |
| 000526-015 | Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów w Łódzkich Inwestycjach sp. z o.o. | 250 000 | - | - | - | 250 000 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 25 001 | 25 001 | - | 25 001 | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 001 | 25 001 | - | 25 001 | - | - |
| 000436 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" | 25 001 | 25 001 | - | 25 001 | - | - |
| 000436-001 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" | 25 001 | 25 001 | - | 25 001 | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -4 784 575 | -4 784 575 | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -4 784 575 | -4 784 575 | - | - | - | - |
| 000509 | Rezerwy celowe na zadania majątkowe | -4 784 575 | -4 784 575 | - | - | - | - |
| 000509-001 | Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | -2 784 575 | -2 784 575 | - | - | - | - |
| 000509-002 | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | -2 000 000 | -2 000 000 | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - | - | - |
| 001248 | Inwestycje na obiektach MOSiR | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - | - | - |
| 001248-007 | Modernizacja boisk sportowych | 4 400 000 | 4 400 000 | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | -109 574 | -359 574 | - | 25 001 | 250 000 | - |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXI/2117/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--|-------------------|
| | Przychody | 4 489 698 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 4 489 698 |
| | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 489 698 |
| | Dochody | 11 337 080 |
| | Przychody | 4 489 698 |
| | Razem | 15 826 778 |
| | Wydatki | 15 826 778 |
| | Rozchody | 0 |
| | Razem | 15 826 778 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXI/2117/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2023 r.

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 | | 465 000 |
| Instytucje kultury | | 465 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 465 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 465 000 |
| | - Akademycki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | 465 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 465 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 465 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | | 465 000 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXI/2117/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2023 r.

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

| Wyszczególnienie | Kwota |
|--|-------------------|
| I. Rezerwy bieżące | -250 000 |
| 1. Rezerwa ogólna | -250 000 |
| <i>zadania statutowe</i> | <i>-250 000</i> |
| Rezerwa ogólna | -250 000 |
| II. Rezerwy majątkowe | -4 784 575 |
| 1. Rezerwy celowe | -4 784 575 |
| 1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe | -4 784 575 |
| <i>inwestycje i zakupy</i> | <i>-4 784 575</i> |
| Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | -2 784 575 |
| Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | -2 000 000 |
| Rezerwy ogółem: | -5 034 575 |
| bieżące: | -250 000 |
| majątkowe | -4 784 575 |