Druk Nr 7/2023

Projekt z dnia 20 stycznia 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia lutego 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 o kwotę 4.474.448 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 4.474.448 zł, zgodnie z załącznikami   
nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.381.808.000 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 7. 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 **371.027** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90095) w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odwodnienie Miasta Łodzi”,
* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w zadaniu pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 r na 2023 r. oraz dostosowania dochodów do wydatków ze środków UE na projekcie.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.103.421** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Finansowym** (dział 756, rozdział 75615) w zadaniach pn.:   
  - „DOCHODY PODATKOWE: odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych” 947.882 zł,

- „DOCHODY PODATKOWE: podatek od nieruchomości od osób prawnych” 3.125.166 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych” 30.373 zł.

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926, rozdział 92604) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości dot. obiektów administrowanych przez MOSiR oraz odsetek wraz z opłatą prolongacyjną za lata 2017-2021 w wyniku złożonych przez MOSiR korekt deklaracji za lata 2017-2022.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **157.343 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) wysokości **157.343 zł** w zadaniu pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 na 2023 r.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **121.602 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) wysokości **121.602 zł** w zadaniu pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do nieruchomości przy ul. Dyspozytorskiej i ul. Przylesie oraz na przejmowanie odpłatnie sieci kanalizacji deszczowej.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **29.820 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;
* zwiększenia wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) wysokości **29.820 zł** w zadaniu pn. „Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wydanie kwartalnika.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **50.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75404) wysokości **50.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup i wyszkolenie psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup i wyszkolenie psów do zadań patrolowych, wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wykrywania materiałów wybuchowych.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **147.620 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) wysokości **447.620 zł** w zadaniu pn. „Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno”.

Dostawa samochodu specjalnego z wymaganym certyfikatem CNBOP oraz płatności nastąpią w 2023 r.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **13.400 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **13.400 zł** w zadaniach pn.:

- „Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Polesia” 7.500 zł,

- „Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi” 5.900 zł.

Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wynikających z zadań zrealizowanych pod koniec 2022 r.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **259.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **259.000 zł** w zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi”.

Adaptacja obejmować będzie roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w branży elektrycznej.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **200.552 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **200.552 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja parkingu Ogrodu Botanicznego w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację parkingu oraz dodatkowe doposażenie terenu w kamery, oświetlenie i interkom wraz z niezbędną instalacją.

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5.**

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych **w Wydziale Edukacji**.

***Zmiana planu dochodów*** wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

* wpłat na zimowiska,
* odsetek bankowych,

Zwiększenia po stronie wydatków zostaną przeznaczone m. in. na:

* zakup żywności,
* zakup usług cateringowych,
* zakup biletów wstępu,
* zakup środków dydaktycznych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **4 103 421** | **4 103 421** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 103 421** | **4 103 421** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 103 421 | 4 103 421 | - | - | - | - | - | - | - | | *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *3 125 166* | *3 125 166* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0880* | *Wpływy z opłaty prolongacyjnej* | *30 373* | *30 373* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *947 882* | *947 882* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **371 027** | **371 027** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **371 027** | **371 027** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 371 027 | 371 027 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *371 027* | *371 027* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***371 027*** | ***371 027*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 371 027 | 371 027 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **4 474 448** | **4 474 448** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 103 421** | **4 103 421** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **371 027** | **371 027** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 371 027 | 371 027 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **29 820** | **29 820** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 29 820 | 29 820 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***29 820*** | ***29 820*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 29 820 | 29 820 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *29 820* | *29 820* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **497 620** | **447 620** | **-** | **-** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | - | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 447 620 | 447 620 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***447 620*** | ***447 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 447 620 | 447 620 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 279 337** | **-1 279 337** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 279 337 | -1 279 337 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-393 220*** | ***-393 220*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -393 220 | -393 220 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-393 220* | *-393 220* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-886 117*** | ***-886 117*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -886 117 | -886 117 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **922 372** | **922 372** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 272 400 | 272 400 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***13 400*** | ***13 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 400 | 13 400 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 400* | *13 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***259 000*** | ***259 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 259 000 | 259 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 649 972 | 649 972 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***649 972*** | ***649 972*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 121 602 | 121 602 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 528 370 | 528 370 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **200 552** | **200 552** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 200 552 | 200 552 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***200 552*** | ***200 552*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 552 | 200 552 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **4 103 421** | **4 103 421** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 103 421 | 4 103 421 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 103 421*** | ***4 103 421*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 103 421 | 4 103 421 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 103 421* | *4 103 421* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **4 474 448** | **4 424 448** | **-** | **-** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **3 803 421** | **3 753 421** | **-** | **-** | **-** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | | - wydatki jednostek budżetowych | | 3 803 421 | 3 753 421 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 803 421 | 3 753 421 | - | - | - | 50 000 | - | - | - | | **majątkowe** | | **671 027** | **671 027** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 142 657 | 142 657 | - | - | - | - | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 528 370 | 528 370 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **447 620** | **447 620** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 447 620 | 447 620 | - | - | - | - | | ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***447 620*** | ***447 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001581-004* | *Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno* | *447 620* | *447 620* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-886 117** | **-886 117** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -886 117 | -886 117 | - | - | - | - | | ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-886 117*** | ***-886 117*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000509-002* | *Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie* | *-607 172* | *-607 172* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000509-003* | *Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych* | *-278 945* | *-278 945* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **908 972** | **908 972** | **-** | **528 370** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 259 000 | 259 000 | - | - | - | - | | ***000656*** | ***Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej*** | ***259 000*** | ***259 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000656-032* | *Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi* | *259 000* | *259 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 649 972 | 649 972 | - | 528 370 | - | - | | ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***121 602*** | ***121 602*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000463-002* | *Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi* | *121 602* | *121 602* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001451*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*** | ***528 370*** | ***528 370*** | ***-*** | ***528 370*** | ***-*** | ***-*** | | *001451-002* | *Odwodnienie Miasta Łodzi* | *528 370* | *528 370* | *-* | *528 370* | *-* | *-* | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **200 552** | **200 552** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 200 552 | 200 552 | - | - | - | - | | ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***200 552*** | ***200 552*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001250-007* | *Modernizacja parkingu Ogrodu Botanicznego w Łodzi* | *200 552* | *200 552* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **671 027** | **671 027** | **-** | **528 370** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-393 220** | | **1. Rezerwa ogólna** | **-79 820** | | ***zadania statutowe*** | ***-79 820*** | | Rezerwa ogólna | -79 820 | | **2. Rezerwy celowe** | **-313 400** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-313 400** | | ***zadania statutowe*** | ***-313 400*** | | Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -313 400 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-886 117** | | **1. Rezerwy celowe** | **-886 117** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-886 117** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-886 117*** | | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | -607 172 | | Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych | -278 945 | | **Rezerwy ogółem:** | **-1 279 337** | | **bieżące:** | **-393 220** | | **majątkowe** | **-886 117** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | - | - | |  |  |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **220 000** | **220 000** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 204 000 | 204 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *204 000* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 7 000 | 7 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *7 000* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 9 000 | 9 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *9 000* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **4 001** | **4 001** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 001 | 4 001 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *4 001* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **224 001** | **224 001** | | | | | |