Druk Nr 7/2023

Projekt z dnia 20 stycznia 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia stycznia 2023 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian** **w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 3.636.331 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 14.770.959 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 11.134.628 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na:

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 2.242.792 zł,
2. 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 8.891.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.256.756.017 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 środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 2.242.792 zł,
6. 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 13.381.534 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 989.538.707 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. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 2.242.792 zł,
6. 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 13.381.534 zł.”;

3) dotychczasowe § 3-4 otrzymują odpowiednio numerację 7-8 i brzmienie:

„ § 7. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.”;

4) dodaje się § 9 w brzmieniu:

„§ 9. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

5) dotychczasowe § 5-7 otrzymują odpowiednio numerację 10-12;

6) dotychczasowe załączniki nr 1-3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-3 do niniejszej Autopoprawki;

7) dodaje się załącznik nr 4 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

8) dotychczasowe załączniki nr 4-5 do uchwały otrzymują numerację 5-6 i brzmienie jak w załącznikach 5-6 do niniejszej Autopoprawki;

9) dodaje się załącznik nr 7 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **3.309** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 85219)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”,

Powyższe zmiany wynikają z tytułu otrzymania wypłat z odszkodowań dotyczących zalania pomieszczeń budynku MOPS przy ul. Będzińskiej 5 oraz z tytułu uszkodzenia bramy wjazdowej MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102A. Powyższe środki zostaną przeznaczone na prace remontowe zalanych pomieszczeń oraz bramy wjazdowej.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanego zasiłku pogrzebowego i zostaną przeznaczone na organizację pochówku dla zmarłego mieszkańca 3 DPS przy ul. Paradnej 36.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **3.888.739 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **139.931 zł** w gminnych zadaniach pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH”:

1) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)”;

2) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 8”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planów dochodów w 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **298.452 zł** w gminnych zadaniach pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH”:

1) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)”;

2) „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planów dochodów w 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **9.600 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez edukację filmową i teatralną”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **17.304 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Ziemia jest Twoim żywicielem”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **448.177 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Akademia IT”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **602.603 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Kalejdoskop zawodów”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **447.472 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Kreatywne zawody - trafny wybór”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **383.907 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Klucz do sukcesu (CKZiU)”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **782.970 zł** w powiatowym zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Zawody uszyte na miarę”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **250.730 zł** w gminnym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla uchodźców z Ukrainy w Polsce i społeczności lokalnej”.

Zwiększenie dochodów jest związane z dofinansowaniem, jakie miastu zostało przyznane przez Światową Organizację Zdrowia.

**Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85417) w wysokości **507.593 zł**   
w powiatowym zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”.

Powyższe zmiany wynikają z tytułu środków odprowadzanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, które pozostały na wydzielonym rachunku na dzień n koniec roku.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **4.734.165 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **4.734.065 zł**   
w gminnym zadaniu pn. „ POZOSTAŁE DOCHODY: „Środki pozyskane z Unicef”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **100 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywizacja - rewitalizacja”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów z uwzględnieniem otrzymanych transz od Lidera Projektu.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **1.227.868 zł** z tego w:

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **461.250 zł**    
w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków z roku 2023 na rok 2027 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **25.902 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane   
do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków projektów unijnych.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **69.292 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **257.407 zł**  w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty,  
 w tym edukacji”.

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia nowo utworzonego zadania „Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym   
w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11” w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

**Wydziale Edukacji** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **30.780 zł**  w powiatowym zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnieniu wydatków zadania powiatowego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **383.237 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **11.517.070 zł** z tego w:

**Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 70095) w wysokości **33.780 zł**w gminnych zadaniach pn.:

1) „Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu”;

2) „Wsparcie komunikacyjne zespołu”;

Zwiększenie wydatków dotyczy współpracy z UNICEF. Środki zostaną przeznaczone na

realizację zadań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci i rodzin uchodźców   
w Polsce zgodnie z zawartym Memorandum o porozumieniu pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci a Miastem Łódź

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **11.250 zł** w gminnym zadaniu pn. „Cyfrowa Rewitalizacja”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w projekcie pn. „Cyfrowa Rewitalizacji” w 2023 roku.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **11.900 zł** w gminnym zadaniu pn. „Aktywizacja-Rewitalizacja”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w projekcie pn. „Aktywizacja-Rewitalizacja” w 2023 roku.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **310.641 zł** w gminnych zadaniach (bieżącym i majątkowym) pn.:

1) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)”;

2) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w 2023 roku.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **89.064 zł** w gminnych zadaniach (bieżącym i majątkowym) pn.:

1) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)”;

2) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w 2023 roku.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75410) wysokości **600.000 zł** w zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)   
w wysokości **204.000 zł** w powiatowym zadaniu bieżącym i majątkowym pn.:

1) „Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu”;

2) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ” ;

Zwiększenie wydatków dotyczy współpracy z UNICEF. Środki zostaną przeznaczone   
na 8 osobowy zakup samochodu do dyspozycji Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej oraz na wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitoringu projektu.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395)   
w wysokości **1.370.001 zł** w gminnych zadaniach pn.:

1) „Modernizacja i wyposażenie miejsc pracy dla 8 asystentów rodziny, 31 innych specjalistów zajmujących się systemem opieki nad rodziną, psychologów i inspektorów, zapewnienie warunków pracy dla 17 asystentów rodziny” 145.000 zł;

2) „Wzmocnienie potencjału pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów pierwszej linii” 20.000 zł;

3) „Rekrutacja i przygotowanie 31 tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów w celu pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocy” 355.761 zł;

4) „Dzieci mają warunki do zdobywania nauki i uczestniczenia w zajęciach rozwojowych dostosowanych do wieku” 299.000 zł;

5) „Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu” 9.000 zł;

6) „Poprawa pozycji 350 pracowników socjalnych i asystentów rodziny (sprzęt komputerowy)” 351.240 zł;

7) „Zapewnienie rodzinom z dziećmi z Ukrainy, w szczególności mieszkańcom Miejskiego Ośrodka Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7, środka transportu i usług dowozu (minivan)” 190.000 zł;

Zwiększenie wydatków dotyczy współpracy z UNICEF . Powyższa zmiana wynika   
z konieczności zabezpieczenia planu w wyżej wymienionych zadaniach w 2023 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **699.312 zł** w powiatowych zadaniach pn.:

1) „IT - kluczem do przyszłości” 256.297;

2) „Budujemy naszą przyszłość” 443.015 zł;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia wydatków w ramach projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195, 80120) w wysokości **3.970.016 zł**w powiatowych zadaniach pn.:

1) „Akademia IT” 492.746 zł;

2) „Kalejdoskop zawodów” 660.372 zł;

3) „Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga” 227.657 zł;

4) „Klucz do sukcesu (CKZiU)” 422.010 zł;

5) „Zawody uszyte na miarę” 866.394 zł;

6) „Ziemia jest Twoim żywicielem” 56.777 zł;

7) „Kreatywne zawody - trafny wybór” 491.724 zł;

8) „Kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów poprzez edukację filmową   
i teatralną” 47.997 zł.

w gminnym zadaniach pn.:

1) „Dębowe elfy” 536.676 zł;

2) „Inni - tacy sami II” 167.663 zł.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **743.322 zł** w gminnych i powiatowych zadaniach pn.:

1) „Wyposażenie 11 placów zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych w nowe urządzenia sprzyjające integracji (w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych)” 398.876 zł;

2) „Wyposażenie boisk i kortów w sprzęt sportowy wspierający zabawę i integrację ze społecznością lokalną” 24.446 zł;

3) „Transport dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi – zakup 2 autobusów” 320.000 zł;

Zwiększenie wydatków dotyczy współpracy z UNICEF . Środki zostaną przeznaczone na

zakup samochodów do przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych oraz na doposażenie bazy edukacyjnej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195, dział 854, rozdział 85495) w wysokości **1.797.668 zł** w gminnych i powiatowych zadaniach pn.:

1) „Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe)” 880.876 zł ;

2) „Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/ tłumaczy ustnych” 207.065 zł;

3) „Lato w mieście - organizacja programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla młodzieży uchodźców” 102.865 zł;

4) „Działania integracyjne na rozpoczęcie roku szkolnego (zielone szkoły) dla uczniów   
z Polski i Ukrainy” 115.458 zł;

5) „Wyposażenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zwiększenia dostępu do nauki” 63.827 zł ;

6) „Zakup narzędzi edukacyjnych dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi 2.990 zł”   
7) „Wspieranie nostryfikacji ukraińskich nauczycieli 50.000 zł”;

8) „Kurs dla nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego dla cudzoziemców” 40.000 zł;

9) „Zapewnienie dzieciom uchodźców usług w zakresie zdrowia psychicznego, wsparcia psychospołecznego i poradnictwa” 191.266 zł;

10) „Wyposażenie pozaszkolnych klubów integracji wielokulturowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych” 5.067 zł;

11) „Zakup różowych skrzyneczek (z akcesoriami higienicznymi) dla dziewcząt   
w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu” 150 zł;

12) „Zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia ośrodka orientacji zawodowej” 10.708 zł;

13) „Utworzenie nowych miejsc edukacji dzieci uchodźców o specjalnych potrzebach w zakresie barier architektonicznych, zakup mebli i sprzętu komputerowego, w tym bezpiecznych minipracowni terapeutycznych dla dzieci autystycznych” 143 zł;

14) „Zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów uchodźców + wyposażenie stacjonarne dla nauczycieli (przedszkola)” 1.156 zł;

15) „Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych   
i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców” 5.457 zł;

16) „Opieka i poradnictwo dla dzieci uchodźców w zakresie zdrowia psychicznego   
i wsparcia psychospołecznego (organizacja sal terapeutycznych: zakup sprzętu i mebli)” 2.516 zł;

17) „Upowszechnianie w przedszkolach zasad bezpieczeństwa w szkole – monitorowanie nieobecności dzieci, zapobieganie nieuprawnionemu wchodzeniu na teren placówki   
i opuszczaniu jej przez dzieci” 19.894 zł;

18) „Orientacja zawodowa i coaching w celu aktywizacji zawodowej dzieci uchodźców + szkolenia językowe” 40.412 zł;

19) „Wsparcie zarządzania programem, administracji, monitorowania   
i sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) na poziomie Wydziału – zatrudnienie pracowników + wyposażenie miejsc pracy)” 19.109 zł;

20) „Zapewnienie ciepłych posiłków dla małoletnich uchodźców przebywających   
w akademikach i schroniskach młodzieżowych” 38.709 zł;

Zwiększenie wydatków dotyczy współpracy z UNICEF . Środki zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci uchodźców z Ukrainy i dzieci ze społeczności lokalnej, a także ich wspólnej integracji.

**Wydziale Edukacji** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **176.700 zł**w gminnym zadaniu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w ramach projektu unijnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85417) w wysokości **765.000 zł**w powiatowym zadaniu pn. „Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego utworzonego zadania.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **699.234 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej”.

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowego gminnego zadania majątkowego   
do realizacji przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” w 2023 r.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **26.182 zł** w gminnym zadaniu pn. „Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej”.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie treści, tłumaczenie i druk broszur informacyjno-edukacyjnych.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **9.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu”.

Zwiększenie wydatków dotyczy współpracy z UNICEF . Środki zostaną przeznaczone

rzecz działań porozumienia z UNICEF.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **11.134.628 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **989.538.707** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie 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 **8.891.836 zł.**

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków   
o kwotę **2.242.792 zł.**

**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 **331.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85121) wysokości **331.000 zł** w zadaniu pn. „Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej”.

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowego gminnego zadania majątkowego   
do realizacji przez Miejskie Centrum Medyczne „Bałuty” 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 **309.221 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) wysokości **309.221 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia wysokości środków finansowych   
na zabezpieczenie wkładów własnych dla planowanych do realizacji nowych i już realizowanych projektów unijnych do aktualnych potrzeb.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.**

Z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (dział 852, rozdział 85219) dokonuje się przeniesienia w wysokości **119.312** **zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie jednostki”

do **Biura ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750 rozdział 75023) na zadanie pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia dwóch etatów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do Urzędu Miasta Łodzi.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **49.938 zł** w gminnych zadaniach pn.:

1) „Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół”;

2) „Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych”;

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakupu usługi udostępnienia oprogramowania umożliwiającego analizę (zgodnie z art. 30 i art. 30a ustawy Karta Nauczyciela) poniesionych w poprzednim roku kalendarzowy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu   
do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli   
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.”**

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

W uzasadnieniu do projektu uchwały (str. 4) zmiany w Zarządzie Zieleni Miejskiej na kwotę 200.552 zł dotyczą działu 925 i rozdziału 92504.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **3 011 060** | **-192 566** | **-** | **-** | **-** | **3 203 626** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **434 869** | **434 869** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 434 869 | 434 869 | - | - | - | - | - | - | - | | *2057* | *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.* | *402 605* | *402 605* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 402 605 | 402 605 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *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.* | *32 264* | *32 264* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 32 264 | 32 264 | - | - | - | - | - | - | - | | **750** | **Administracja publiczna** | **-4 734 065** | **-4 734 065** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -4 734 065 | -4 734 065 | - | - | - | - | - | - | - | | *2530* | *Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* | *-4 734 065* | *-4 734 065* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 692 033** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 692 033** | **-** | **-** | **-** | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 26 904 | - | - | - | - | 26 904 | - | - | - | | *2703* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *9 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 600* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 600 | - | - | - | - | 9 600 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *17 304* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 304* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 304 | - | - | - | - | 17 304 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 2 665 129 | - | - | - | - | 2 665 129 | - | - | - | | *2057* | *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.* | *2 517 066* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 517 066* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 517 066 | - | - | - | - | 2 517 066 | - | - | - | | *2059* | *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.* | *148 063* | *-* | *-* | *-* | *-* | *148 063* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 148 063 | - | - | - | - | 148 063 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **7 309** | **3 309** | **-** | **-** | **-** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 309 | 3 309 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *3 309* | *3 309* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-100** | **-100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | | *2057* | *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.* | *-89* | *-89* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -89 | -89 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *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.* | *-11* | *-11* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -11 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **507 593** | **-** | **-** | **-** | **-** | **507 593** | **-** | **-** | **-** | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 507 593 | - | - | - | - | 507 593 | - | - | - | | *2400* | *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* | *507 593* | *-* | *-* | *-* | *-* | *507 593* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **625 271** | **625 271** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 514** | **3 514** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 3 514 | 3 514 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *3 332* | *3 332* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 332*** | ***3 332*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 332 | 3 332 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *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* | *182* | *182* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***182*** | ***182*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 182 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **250 730** | **250 730** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 250 730 | 250 730 | - | - | - | - | - | - | - | | *6293* | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *250 730* | *250 730* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***250 730*** | ***250 730*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 250 730 | 250 730 | - | - | - | - | - | - | - | | **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** | | **3 636 331** | **432 705** | **-** | **-** | **-** | **3 203 626** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **3 011 060** | **-192 566** | **-** | **-** | **-** | **3 203 626** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 126 802 | 434 769 | - | - | - | 2 692 033 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **625 271** | **625 271** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 625 271 | 625 271 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **399 705** | **399 705** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 399 705 | 399 705 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***388 786*** | ***388 786*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 388 786 | 388 786 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***10 919*** | ***10 919*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 919 | 10 919 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-309 118** | **-306 972** | **-** | **-** | **-** | **-2 146** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 312 | 90 678 | - | - | - | 28 634 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***119 312*** | ***90 678*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***28 634*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 119 312 | 90 678 | - | - | - | 28 634 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *119 312* | *90 678* | *-* | *-* | *-* | *28 634* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | -30 780 | - | - | - | - | -30 780 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-30 780*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-30 780*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -30 780 | - | - | - | - | -30 780 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-30 780* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-30 780* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -397 650 | -397 650 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***63 600*** | ***63 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 63 600 | 63 600 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *39 196* | *39 196* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *24 404* | *24 404* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-461 250*** | ***-461 250*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -461 250 | -461 250 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 097 620** | **447 620** | **-** | **-** | **-** | **650 000** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 600 000 | - | - | - | - | 600 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000 | - | - | - | - | 600 000 | - | - | - | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 447 620 | 447 620 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***447 620*** | ***447 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 447 620 | 447 620 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-2 272 159** | **-2 272 159** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -2 272 159 | -2 272 159 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-728 343*** | ***-728 343*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -728 343 | -728 343 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-728 343* | *-728 343* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-1 543 816*** | ***-1 543 816*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 543 816 | -1 543 816 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **6 914 937** | **2 312 844** | **-** | **-** | **-** | **4 602 093** | **-** | **-** | **-** | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 104 774 | - | - | - | - | 104 774 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***104 774*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***104 774*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 104 774 | - | - | - | - | 104 774 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 6 810 163 | 2 312 844 | - | - | - | 4 497 319 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 051 841*** | ***1 874 522*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 177 319*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 502 253 | 1 185 149 | - | - | - | 317 104 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 149 818* | *966 935* | *-* | *-* | *-* | *182 883* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *352 435* | *218 214* | *-* | *-* | *-* | *134 221* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 549 554 | 689 339 | - | - | - | 3 860 215 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***758 322*** | ***438 322*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***320 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 743 322 | 423 322 | - | - | - | 320 000 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 065 416** | **1 065 416** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 030 234 | 1 030 234 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 030 234*** | ***1 030 234*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 699 234 | 699 234 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 331 000 | 331 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 85195 | Pozostała działalność | 35 182 | 35 182 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 182*** | ***35 182*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 000* | *9 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 182 | 26 182 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-112 003** | **-116 003** | **-** | **-** | **-** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -116 003 | -116 003 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-116 003*** | ***-116 003*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -116 003 | -116 003 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 309* | *3 309* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-119 312* | *-119 312* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 569 851** | **1 569 851** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 1 569 851 | 1 569 851 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 379 851*** | ***1 379 851*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 180 001 | 1 180 001 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *815 420* | *815 420* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *364 581* | *364 581* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 199 850 | 199 850 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***190 000*** | ***190 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 190 000 | 190 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **986 365** | **-** | **-** | **-** | **-** | **986 365** | **-** | **-** | **-** | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 765 000 | - | - | - | - | 765 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***765 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***765 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 765 000 | - | - | - | - | 765 000 | - | - | - | | 85495 | Pozostała działalność | 221 365 | - | - | - | - | 221 365 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***221 365*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***221 365*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 221 365 | - | - | - | - | 221 365 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *215 365* | *-* | *-* | *-* | *-* | *215 365* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 000* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **204 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **204 000** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 204 000 | - | - | - | - | 204 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 000 | - | - | - | - | 9 000 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***195 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***195 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 195 000 | - | - | - | - | 195 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | | **14 770 959** | **8 326 647** | **-** | **-** | **-** | **6 444 312** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **11 669 406** | **7 105 094** | **-** | **-** | **-** | **4 564 312** | **-** | **-** | **-** | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 6 400 226 | 5 800 903 | - | - | - | 599 323 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 634 806 | 5 213 338 | - | - | - | 421 468 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 765 420 | 587 565 | - | - | - | 177 855 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 269 146 | 1 304 157 | - | - | - | 3 964 989 | - | - | - | | **majątkowe** | | **3 101 553** | **1 221 553** | **-** | **-** | **-** | **1 880 000** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 517 030 | -362 970 | - | - | - | 1 880 000 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 253 523 | 1 253 523 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 331 000 | 331 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 919** | **10 919** | **-** | **10 919** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 10 919 | 10 919 | - | 10 919 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***10 919*** | ***10 919*** | ***-*** | ***10 919*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-066* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)* | *5 487* | *5 487* | *-* | *5 487* | *-* | *-* | | *000500-067* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)* | *5 432* | *5 432* | *-* | *5 432* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **-461 250** | **-461 250** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -461 250 | -461 250 | - | - | - | - | | ***000553*** | ***Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania*** | ***-461 250*** | ***-461 250*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000553-001* | *Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie* | *-461 250* | *-461 250* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 047 620** | **1 047 620** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | | ***000559*** | ***Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego*** | ***600 000*** | ***600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000559-002* | *Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **-1 543 816** | **-1 543 816** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -1 543 816 | -1 543 816 | - | - | - | - | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-257 407*** | ***-257 407*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-257 407* | *-257 407* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-1 286 409*** | ***-1 286 409*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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* | *-679 237* | *-679 237* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **758 322** | **758 322** | **-** | **15 000** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 758 322 | 758 322 | - | 15 000 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-040* | *Dębowe elfy* | *15 000* | *15 000* | *-* | *15 000* | *-* | *-* | | ***001575*** | ***Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef*** | ***423 322*** | ***423 322*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001575-001* | *Wyposażenie 11 placów zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych w nowe urządzenia sprzyjające integracji (w tym w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych)* | *398 876* | *398 876* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001575-002* | *Wyposażenie boisk i kortów w sprzęt sportowy wspierający zabawę i integrację ze społecznością lokalną* | *24 446* | *24 446* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001603*** | ***Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef*** | ***320 000*** | ***320 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001603-002* | *Transport dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi – zakup 2 autobusów* | *320 000* | *320 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 030 234** | **1 030 234** | **331 000** | **699 234** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 030 234 | 1 030 234 | 331000 | 699 234 | - | - | | ***001602*** | ***Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*** | ***1 030 234*** | ***1 030 234*** | ***331 000*** | ***699 234*** | ***-*** | ***-*** | | *001602-001* | *Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej* | *699 234* | *699 234* | *-* | *699 234* | *-* | *-* | | *001602-002* | *Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej* | *331 000* | *331 000* | *331 000* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **190 000** | **190 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 190 000 | 190 000 | - | - | - | - | | ***001603*** | ***Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef*** | ***190 000*** | ***190 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001603-003* | *Zapewnienie rodzinom z dziećmi z Ukrainy, w szczególności mieszkańcom Miejskiego Ośrodka Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7, środka transportu i usług dowozu (minivan)* | *190 000* | *190 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **765 000** | **765 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 765 000 | 765 000 | - | - | - | - | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***765 000*** | ***765 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-017* | *Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11* | *765 000* | *765 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **195 000** | **195 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 195 000 | 195 000 | - | - | - | - | | ***001603*** | ***Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef*** | ***195 000*** | ***195 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001603-001* | *Zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ* | *195 000* | *195 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **3 101 553** | **3 101 553** | **331 000** | **1 253 523** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **11 134 628** | | **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** | **8 891 836** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 8 891 836 | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **2 242 792** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 242 792 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 3 636 331 | Wydatki | 14 770 959 | | Przychody | 11 134 628 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **14 770 959** | **Razem** | **14 770 959** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-728 343** | | **1. Rezerwa ogólna** | **-79 820** | | ***zadania statutowe*** | ***-79 820*** | | Rezerwa ogólna | -79 820 | | **2. Rezerwy celowe** | **-648 523** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-648 523** | | ***zadania statutowe*** | ***-648 523*** | | Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich | -313 400 | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -335 123 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-1 543 816** | | **1. Rezerwy celowe** | **-1 543 816** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-1 543 816** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-1 543 816*** | | Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie | -607 172 | | Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych | -679 237 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -257 407 | | **Rezerwy ogółem:** | **-2 272 159** | | **bieżące:** | **-728 343** | | **majątkowe** | **-1 543 816** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  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** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **331 000** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **331 000** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **331 000** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **331 000** | |  | - | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej | *331 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **331 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **331 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **331 000** | | | | | |
|  |  |  |  |  |