Druk Nr 7/2023

Projekt z dnia 20 stycznia 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 31 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 i zleconych o kwotę 4.829.731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 15.964.359 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”

2) dotychczasowe załączniki nr 1,2 i 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-3 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki nr 2 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 **146.880** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki dla gospodarstw domowych”,
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, 85295)   
  w zadaniu pn. „Dodatki dla gospodarstw domowych”,

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z art. .24 ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.046.520** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75814) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku węglowego”,
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, 85295)   
  w zadaniu pn. „Dodatek węglowy”,

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z art. .2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **4 204 460** | **-192 566** | **1 193 400** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **1 046 520** | **-** | **1 046 520** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 046 520 | - | 1 046 520 | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *1 046 520* | *-* | *1 046 520* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **154 189** | **3 309** | **146 880** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 146 880 | - | 146 880 | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *146 880* | *-* | *146 880* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **4 829 731** | **432 705** | **1 193 400** | **-** | **-** | **3 203 626** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 204 460** | **-192 566** | **1 193 400** | **-** | **-** | **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** | **1 081 397** | **-116 003** | **1 193 400** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 1 193 400 | - | 1 193 400 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 193 400*** | ***-*** | ***1 193 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 170 000 | - | 1 170 000 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 23 400 | - | 23 400 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *23 400* | *-* | *23 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | | **15 964 359** | **8 326 647** | **1 193 400** | **-** | **-** | **6 444 312** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **12 862 806** | **7 105 094** | **1 193 400** | **-** | **-** | **4 564 312** | **-** | **-** | **-** | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 170 034 | 34 | 1 170 000 | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 6 423 626 | 5 800 903 | 23 400 | - | - | 599 323 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 634 806 | 5 213 338 | - | - | - | 421 468 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 788 820 | 587 565 | 23 400 | - | - | 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 | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **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 | 4 829 731 | Wydatki | 15 964 359 | | Przychody | 11 134 628 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **15 964 359** | **Razem** | **15 964 359** | | | | | |