Druk Nr 54/2023

Projekt z dnia 6 marca 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia marca 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r poz. 40), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 36.200.417,16 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 37.807.153,16 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 1.606.736 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 1.625.277 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 18.541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.258.362.753 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 190.813.150 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 3.868.069 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 991.145.443 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 190.813.150 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 3.868.069 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.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok ” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr LXXII/2128/23 Rady Miejskiej w Łodzi z 1 lutego 2023r. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **254.931** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Europejskie praktyki”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „Europejskie praktyki”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **727.761,16** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85333) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
* wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333)   
  w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”,

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanej decyzji MRiPS nr DF.I.6020.36.5.2022   
z 10.01.2023 r.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **39.729** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Powyższe zmiany wynikają z umieszczenia 2 dzieci spoza powiatu łódzkiego w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w I kwartale 2023 r. w związku z podpisanymi porozumieniami.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.824** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z darowizny zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wychowanków Domu Dziecka nr 3.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **951.766** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 400, rozdział 40095) w zadaniu pn. „DOTACJE: WFOŚiGW”,
* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 400, rozdział 40095) w zadaniu pn.:

- „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I” 451.344 zł,

- „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II” 500.422 zł.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach dydaktycznych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **250.000** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926, rozdział 92695) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za korzystanie z parkingu”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi** (dział 926, rozdział 92695) w zadaniu pn. „Poprawa jakości przestrzeni obiektów rekreacyjnych MOSiR”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę i montaż systemu parkingowego na obiekcie rekreacyjnym „Arturówek”.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **28.800** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Łódź do aktywności”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Łódź do aktywności”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 roku na 2023 rok.

**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 **46.865.940 zł** z tego w:

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **202.500 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy   
z najmu innych powierzchni”.

Środki stanowić będą dochody z tytułu podnajmu powierzchni przez partnerów Miasta Łodzi w zakresie uczestnictwa miasta Łodzi w Miedzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium w 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **691.048 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planów dochodów w 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **489.353 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planów dochodów w 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **236.434 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w wysokości **19.640 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Edu\_4U”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w wysokości **44.358 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Europejskie Praktyki Zawodowe runda 2”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **503.690 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Na lepszy start”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **54.935 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Zawodowiec”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **24.001.185 zł** w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.586.851 zł** w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **22.362 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **7.064.318 zł** w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.650.302 zł** w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **461.793 zł** w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.942.321 zł** w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **5.894.850 zł**   
w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **12.920.334 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w wysokości **1.730.652 zł**   
w zadaniu pn. „ SUBWENCJE:

- część oświatowa dla gminy 142.456 zł,

- część oświatowa dla powiatu 3.299.362 zł,

- część równoważąca dla powiatu (-) 5.172.470 zł.”

Powyższe zmiany wynikają z pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2023

ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r. dotyczącego subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **1.479 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

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

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **2.000 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szansa dla Ciebie - V edycja”.

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

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2 zł** w zadaniu majątkowym   
pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **10.820.992 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **365.209 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **18.988.987 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **2**.**563 zł**  w 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 75832) w wysokości **18.902.184 zł**  w zadaniu pn. „Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu”.

Powyższe zmiany wynikają z pisma Ministra Finansów ST3.4750.3.2023

ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r. dotyczącego subwencji, wpłat udziałów w PIT   
i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **84.240 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **54.541.329 zł** z tego w:

**Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **51.521 zł**w zadaniu pn. „Wybory uzupełniające do Rad Osiedli”

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **1.946 zł** w zadaniu pn. „Szansa dla Ciebie - III edycja”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **51.000 zł** w zadaniu pn. „Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **7.521 zł** w zadaniu pn. „Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **32.553 zł** w zadaniu pn. „Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **1.299 zł** w zadaniu pn. „Szansa dla Ciebie - V edycja”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **208.257 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **491.982 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **148.736 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z uczestnictwem miasta Łodzi   
w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium w 2023 r.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **350.000 zł** w zadaniu pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację III Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **6.620.977 zł** w zadaniach pn.:

- „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 717.778 zł,

- „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi” 5.903.199 zł,

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków z 2022 roku na 2023 rok.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **260.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów pomocy technicznej nad prawidłową realizacją Projektu-Odwodnienie Miasta Łodzi.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **767.868 zł** w zadaniu pn. „System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego przy ul.Pomorskiej ( nasadzenia drzew, nadzór przyrodniczy, wykonanie muru oporowego), budowę kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i Mileszki (nadzór autorski, wykonanie kolumn filtracyjnych jako upustu awaryjnego dla zbiornika Mileszki).

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **181.065 zł** w zadaniach pn.:

- „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej” 35.560 zł,

Wprowadzone środki zostaną przeznaczone na przebudowę ogrodzenia/piłkochwytów miniboiska w zakresie umożliwiającym posadowienie wiat zawodniczych na stałe.

- „Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego” 74.555 zł,

W 2022 r. zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową i podpisano umowę na wybudowanie miejsc parkingowych, zgodnie z projektami rewitalizacji 6 podwórek. Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew oraz na przeprowadzenie badań archeologicznych (do tej pory nie wydano powyższego pozwolenia). Rozpoczęcie robót budowlanych nie było możliwe bez otrzymania przedmiotowych decyzji. Planuje się kontynuację zadania w br.

- „Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)” 70.950 zł.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2022 r. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. W dniu 27.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą. Po uzgodnieniu dokumentacji i zgłoszeniu zamiaru wykonania robót, zostały zamówione poszczególne elementy do gier (czas oczekiwania ok. 6 tygodni). Wobec powyższego, istnieje konieczność przesunięcia realizacji zadania na 2023 rok.

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **296.442 zł** w zadaniu pn.„Nowy zawód - nowa praca”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków w 2023 roku.

**Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) wysokości **102.817 zł** w zadaniu pn. „Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie i zamontowanie boazerii drewnianych na ścianach pomieszczeń w budynku USC przy ul. Pabianickiej 2.

**Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) wysokości **331.486 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z eksploatacją przejętego budynku przy ul. Tuwima 36.

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)   
w wysokości **2.347 zł** w zadaniu pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup leków i żywności dla obywateli Ukrainy. Źródłem dochodu jest darowizna przekazana w 2022 roku.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **8.150 zł** w zadaniu pn.„Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze”.

Powyższa zmiana wynika z przekazania środków na to zadanie z WFOŚiR. Dochód wpłynął na rachunek Wydziału Budżetu 20.12.2022 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **1.337.526 zł** w zadaniach pn.:

1) „Edu\_4U” 98.200 zł;

2) „Europejskie Praktyki Zawodowe runda 2” 221.790 zł;

3) „Na lepszy start” 587.930 zł;

4) „Zawodowiec” 274.673 zł;

5) „KREACJE Z KLASĄ” 154.933 zł;

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowych projektów unijnych.

**Schronisku dla Zwierząt** (dział 900, rozdział 90013) w wysokości **25.298 zł**w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z przekazania do Budżetu Miasta nawiązek zasądzonych przez sądy na cele statutowe schroniska oraz darowizn.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **400.000 zł**w zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na remont dachu wieży scenicznej Dużej Sceny w budynku Teatru Nowego.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **500.000 zł**w zadaniu pn. „Teatr PINOKIO w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem nowej siedziby Teatru ( ul.Sienkiewicza 75/77).

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.000 zł** w zadaniu pn.„Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych do terapii zajęciowej i muzykoterapii. Źródłem dochodu jest darowizna przekazana w 2022 roku.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **1.899.395 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia zadania w 2023 r z uwagi na zapłatę za ostatnią fakturę, której płatność w 2022 r. została wstrzymana.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **5.316 zł** w zadaniu pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **353.557 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych”.

Częściowe odtworzenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania pod zawarte przez ZIM w 2022 r. umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych w tym m.in. ul. Hektarowej, Admiralskiej, chodnika wzdłuż ul. Rataja, układu dróg w strefie przemysłowej na terenie Chocianowic.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **85.242 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM”.

Konieczność wydłużenia zadania do 2025 r. spowodowana jest zawarciem umowy na nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Rozbudowa ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz ulicy Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej   
w Łodzi, z terminem obowiązywania przypadającym na 2025 r. Odtworzenie środków do wysokości wartości kosztorysowej wynika z pilnej potrzeby zabezpieczenia nakładów finansowych pod zawartą umowę w dniu 14.11.2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **8.780.915 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zwartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **580.263 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zwartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **802.279 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

W związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie wydanych decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) i wydanymi na ich podstawie decyzjami odszkodowawczymi z tytułu przejęcia przez Miasto Łódź nieruchomości pod rozbudowę dróg, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty odszkodowań na mocy wydanych decyzji.:

- Starosty Poddębickiego, znak DN.683.88.2019 z dnia 15 marca 2021 r., na kwotę 117 546 zł.

- Starosty Łódzkiego Wschodniego, znak DN.683.71.2021.AM z dnia 06.02.2023 r., na kwotę 602 085,75 zł.

- Starosty Poddębickiego, znak DN.683.87.2019 z dnia 15 marca 2021 r., na kwotę 82.647 zł.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **3.015.000 zł** w zadaniu pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na waloryzacje umów   
i realizację robót dodatkowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **8.021.310 zł** w zadaniu pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na realizację robót dodatkowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **2.789.488 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - „R”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które niezbędne są do dokonywania płatności za faktury związane z realizacją zawartych umów oraz dodatkowych aneksów,   
w związku z roszczeniami Wykonawców.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **768.511 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zwartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **4.012.564 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zwartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **749.436 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które ze względu na zmianę harmonogramu realizacji nie zostały zafakturowane w roku 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **3.825.753 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zwartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.175.922 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Konieczność wprowadzenia zmian związana jest z realizacją inwestycji drogowych na podstawie wydanych decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD)   
i wydanymi na ich podstawie decyzjami odszkodowawczymi z tytułu przejęcia przez Miasto Łódź nieruchomości pod rozbudowę dróg, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty odszkodowań na mocy wydanych decyzji. Dotyczy to inwestycji związanych m.in. z ul. Obywatelską, Traktorową, Tomaszowską, Karkonoską, Stokowską, Miłosza, Bałtycką, Przyjacielską, Pomorską.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **446.844 zł**w zadaniu pn. „Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna”.

Odtworzenie niewykorzystanych w 2022 r. środków w kwocie 446.625 zł (majątkowe) oraz 219,0 zł (bieżące), niezbędne jest dla dokonywania płatności za faktury związane z realizacją zawartych. Ponadto w ramach Projektu "Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna" remontowane były przez Partnera Projektu Wspólnotę Mieszkaniową Fabryczna 21 części wspólne budynku. W budynku występują niezasiedlone lokale komunalne, które trzeba wewnątrz wyremontować oraz kilka przebudować, aby lokale nadawały do zamieszkania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.175.126 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich”.

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

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **31.647 zł**w zadaniu pn. „Mural oczyszczający smog Zielone Polesie”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2022 r.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **1.300.000 zł**w zadaniu pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbiórki budynków w bardzo złym stanie technicznym.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **542.970 zł**w zadaniu pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie toalety automatycznej na terenie zieleńca u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinalizowanie robót oraz nadzór inwestorski.

**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 **1.606.736 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **991.145.443** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **18.541 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 **1.625.277 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 **88.683 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) wysokości **88.683 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW”.

Środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń Centrum Rehabilitacyjno- Opiekuńczego DPS na potrzeby Centrum Usług Wspólnych DPS.

**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 **310.595 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, 854) wysokości **310.595 zł** w zadaniach pn.:

- „Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi” 40.000 zł,

- „Modernizacja węzła cieplnego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1”120.000 zł,

- „Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6   
w Łodzi – WPF” 150.595 zł

Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia realizacji zadań 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 **172.500 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 750, rozdział 75085) wysokości **172.500 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do modernizacji infrastruktury IT.

**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 **47.132 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) wysokości **47.132 zł** w zadaniu pn. „Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM”.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zagospodarowania w 2023 r. środków stanowiących wkład własny miasta, które nie zostały wydane w 2022 roku.

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

Z **Pogotowia Opiekuńczego Nr 1** (dział 855, rozdział 85510) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **48.842** **zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** (dział 852 rozdział 85203) na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z przejęcia obsługi podopiecznych filii Domu Dziennego Pobytu   
w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15A.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **6.929 zł** z zadania pn. „Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)” na zadanie pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania dodatkowych godzin w ramach zawartej umowy na Zakup i Utrzymanie Systemu ZZL.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750,801 rozdział 75095,80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **244.391 zł** z zadania pn. „Utrzymanie systemów IT (WPF)” na zadania pn.

- „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych” 6.791 zł,

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemu SIGMA.

- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie” 220.000 zł,

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków z zadania wieloletniego na zadanie jednoroczne.

- „Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne” 17.600 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę faktury za przedostatni okres rozrachunkowy roku 2022, która wpłynęła do wydziału z opóźnieniem.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **130.000 zł** w zadaniu pn.„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”.

Środki zostaną przeznaczone na mikrogranty dla seniorów.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851,853 rozdział 85149,85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.614 zł** z zadania pn. „Program „Aktywizacja 60+” na zadanie pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych”.

Środki zostaną przeznaczone na zwrot kwoty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r.

**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”.**

**Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok – zmiana”**

Zmiana załącznika nr 2 w Uchwale Nr LXXII/2128/23 dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85121 do aktualnych przepisów prawnych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **1 852 847,16** | **2 553 977,00** | **-** | **-** | **-** | **-701 129,84** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 410 215,00** | **1 410 215,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 1 410 215,00 | 1 410 215,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *1 274 225,00* | *1 274 225,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 274 225,00 | 1 274 225,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *135 990,00* | *135 990,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 135 990,00 | 135 990,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **750** | **Administracja publiczna** | **202 500,00** | **202 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 202 500,00 | 202 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *202 500,00* | *202 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-1 730 652,00** | **142 456,00** | **-** | **-** | **-** | **-1 873 108,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 441 818,00 | 142 456,00 | - | - | - | 3 299 362,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *3 441 818,00* | *142 456,00* | *-* | *-* | *-* | *3 299 362,00* | *-* | *-* | *-* | | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | -5 172 470,00 | - | - | - | - | -5 172 470,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *-5 172 470,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-5 172 470,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **877 554,00** | **503 690,00** | **-** | **-** | **-** | **373 864,00** | **-** | **-** | **-** | | 80115 | Technika | 318 929,00 | - | - | - | - | 318 929,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *318 929,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *318 929,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 318 929,00 | - | - | - | - | 318 929,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 558 625,00 | 503 690,00 | - | - | - | 54 935,00 | - | - | - | | *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.* | *503 690,00* | *503 690,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 503 690,00 | 503 690,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *54 935,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *54 935,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 54 935,00 | - | - | - | - | 54 935,00 | - | - | - | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **753 082,16** | **-3 479,00** | **-** | **-** | **-** | **756 561,16** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 727 761,16 | - | - | - | - | 727 761,16 | - | - | - | | *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *727 761,16* | *-* | *-* | *-* | *-* | *727 761,16* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 25 321,00 | -3 479,00 | - | - | - | 28 800,00 | - | - | - | | *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.* | *22 639,00* | *-3 129,00* | *-* | *-* | *-* | *25 768,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 639,00 | -3 129,00 | - | - | - | 25 768,00 | - | - | - | | *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.* | *2 682,00* | *-350,00* | *-* | *-* | *-* | *3 032,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 682,00 | -350,00 | - | - | - | 3 032,00 | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **41 553,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **41 553,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 41 553,00 | - | - | - | - | 41 553,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *39 729,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *39 729,00* | *-* | *-* | *-* | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 824,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 824,00* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **48 595,00** | **48 595,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | 48 595,00 | 48 595,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *48 595,00* | *48 595,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 595,00 | 48 595,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **926** | **Kultura fizyczna** | **250 000,00** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92695 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **34 347 570,00** | **21 092 654,00** | **-** | **-** | **-** | **13 254 916,00** | **-** | **-** | **-** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **951 766,00** | **951 766,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 951 766,00 | 951 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6280* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *951 766,00* | *951 766,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***951 766,00*** | ***951 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **600** | **Transport i łączność** | **13 254 916,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13 254 916,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 13 254 916,00 | - | - | - | - | 13 254 916,00 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *13 221 662,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 221 662,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***13 221 662,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13 221 662,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 221 662,00 | - | - | - | - | 13 221 662,00 | - | - | - | | *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* | *33 254,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *33 254,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***33 254,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33 254,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 254,00 | - | - | - | - | 33 254,00 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **14 175 687,00** | **14 175 687,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 14 175 687,00 | 14 175 687,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *13 843 811,00* | *13 843 811,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***13 843 811,00*** | ***13 843 811,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 843 811,00 | 13 843 811,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *331 876,00* | *331 876,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***331 876,00*** | ***331 876,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 331 876,00 | 331 876,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 894 850,00** | **5 894 850,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 5 894 850,00 | 5 894 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *5 894 850,00* | *5 894 850,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***5 894 850,00*** | ***5 894 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 894 850,00 | 5 894 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **70 351,00** | **70 351,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | 461 793,00 | 461 793,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *436 137,00* | *436 137,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***436 137,00*** | ***436 137,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 436 137,00 | 436 137,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *25 656,00* | *25 656,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***25 656,00*** | ***25 656,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 656,00 | 25 656,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | -391 442,00 | -391 442,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-391 442,00* | *-391 442,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-391 442,00*** | ***-391 442,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -391 442,00 | -391 442,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **36 200 417,16** | **23 646 631,00** | **-** | **-** | **-** | **12 553 786,16** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 852 847,16** | **2 553 977,00** | **-** | **-** | **-** | **-701 129,84** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 361 685,00 | 1 959 021,00 | - | - | - | 402 664,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **34 347 570,00** | **21 092 654,00** | **-** | **-** | **-** | **13 254 916,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 395 804,00 | 20 140 888,00 | - | - | - | 13 254 916,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **951 766,00** | **951 766,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 951 766,00 | 951 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***951 766,00*** | ***951 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 951 766,00 | 951 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **24 272 941,00** | **2 528 683,00** | **-** | **-** | **-** | **21 744 258,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 21 744 258,00 | - | - | - | - | 21 744 258,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***41 626,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***41 626,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 626,00 | - | - | - | - | 41 626,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***21 702 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21 702 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 063 443,00 | - | - | - | - | 2 063 443,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 639 189,00 | - | - | - | - | 19 639 189,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 528 683,00 | 2 528 683,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 528 683,00*** | ***2 528 683,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 528 683,00 | 2 528 683,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 509 439,00** | **11 509 439,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 331 647,00 | 1 331 647,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 300 000,00*** | ***1 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 300 000,00* | *1 300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***31 647,00*** | ***31 647,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 31 647,00 | 31 647,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70095 | Pozostała działalność | 10 177 792,00 | 10 177 792,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***831 734,00*** | ***831 734,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 831 734,00 | 831 734,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***9 346 058,00*** | ***9 346 058,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 346 058,00 | 9 346 058,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **2 001 533,00** | **1 829 033,00** | **-** | **-** | **-** | **172 500,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 434 303,00 | 434 303,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***331 486,00*** | ***331 486,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 331 486,00 | 331 486,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *331 486,00* | *331 486,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***102 817,00*** | ***102 817,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 102 817,00 | 102 817,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 350 000,00*** | ***1 350 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 350 000,00* | *1 350 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 172 500,00 | - | - | - | - | 172 500,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***172 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***172 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 172 500,00 | - | - | - | - | 172 500,00 | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | 44 730,00 | 44 730,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***44 730,00*** | ***44 730,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 352,00 | 6 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 378,00 | 38 378,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 259,00* | *8 259,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *30 119,00* | *30 119,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-19 523 657,00** | **-532 790,00** | **-** | **-** | **-** | **-18 990 867,00** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -621 473,00 | -532 790,00 | - | - | - | -88 683,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-49 695,00*** | ***-49 695,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -49 695,00 | -49 695,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-49 695,00* | *-49 695,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-571 778,00*** | ***-483 095,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-88 683,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -571 778,00 | -483 095,00 | - | - | - | -88 683,00 | - | - | - | | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | -18 902 184,00 | - | - | - | - | -18 902 184,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-18 902 184,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-18 902 184,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -18 902 184,00 | - | - | - | - | -18 902 184,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-18 902 184,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-18 902 184,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 705 603,00** | **661 076,00** | **-** | **-** | **-** | **1 044 527,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 595,00 | 150 595,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***150 595,00*** | ***150 595,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 595,00 | 150 595,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 614 921,00 | - | - | - | - | 614 921,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***574 921,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***574 921,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 574 921,00 | - | - | - | - | 574 921,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 940 087,00 | 510 481,00 | - | - | - | 429 606,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***940 087,00*** | ***510 481,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***429 606,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -77 449,00 | -77 449,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-77 449,00* | *-77 449,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 017 536,00 | 587 930,00 | - | - | - | 429 606,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **44 518,00** | **-2 614,00** | **-** | **-** | **-** | **47 132,00** | **-** | **-** | **-** | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | -2 614,00 | -2 614,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-2 614,00*** | ***-2 614,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 614,00 | -2 614,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-2 614,00* | *-2 614,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -130 000,00 | -130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-130 000,00* | *-130 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | 47 132,00 | - | - | - | - | 47 132,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***47 132,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***47 132,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 47 132,00 | - | - | - | - | 47 132,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **138 525,00** | **48 842,00** | **-** | **-** | **-** | **89 683,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 89 683,00 | - | - | - | - | 89 683,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***88 683,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***88 683,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 88 683,00 | - | - | - | - | 88 683,00 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 48 842,00 | 48 842,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***48 842,00*** | ***48 842,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 48 842,00 | 48 842,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *48 842,00* | *48 842,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 149 936,16** | **96 933,00** | **-** | **-** | **-** | **1 053 003,16** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 727 761,16 | - | - | - | - | 727 761,16 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***727 761,16*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***727 761,16*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 727 761,16 | - | - | - | - | 727 761,16 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *727 761,16* | *-* | *-* | *-* | *-* | *727 761,16* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 422 175,00 | 96 933,00 | - | - | - | 325 242,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***422 175,00*** | ***96 933,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***325 242,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 614,00 | 2 614,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 614,00* | *2 614,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 419 561,00 | 94 319,00 | - | - | - | 325 242,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **120 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **120 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 120 000,00 | - | - | - | - | 120 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | - | - | - | - | 120 000,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-4 942,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-4 942,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -4 942,00 | - | - | - | - | -4 942,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-4 942,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-4 942,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -4 942,00 | - | - | - | - | -4 942,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *28 598,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *28 598,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-33 540,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-33 540,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 406 328,00** | **8 406 328,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 542 970,00 | 542 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***542 970,00*** | ***542 970,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 542 970,00 | 542 970,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 150,00 | 8 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 150,00*** | ***8 150,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 150,00 | 8 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 150,00* | *8 150,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 25 298,00 | 25 298,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***25 298,00*** | ***25 298,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 25 298,00 | 25 298,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25 298,00* | *25 298,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 7 829 910,00 | 7 829 910,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***7 829 910,00*** | ***7 829 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 926 711,00 | 1 926 711,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 903 199,00 | 5 903 199,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 885 768,00** | **3 985 768,00** | **-** | **-** | **-** | **900 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 900 000,00 | - | - | - | - | 900 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***900 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***900 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 | - | - | - | - | 900 000,00 | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 749 436,00 | 749 436,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***749 436,00*** | ***749 436,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 749 436,00 | 749 436,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | 3 236 332,00 | 3 236 332,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***219,00*** | ***219,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 219,00 | 219,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***3 236 113,00*** | ***3 236 113,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 236 113,00 | 3 236 113,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **2 149 395,00** | **2 149 395,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 899 395,00 | 1 899 395,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 899 395,00*** | ***1 899 395,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 899 395,00 | 1 899 395,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **37 807 153,16** | **31 631 859,00** | **-** | **-** | **-** | **6 175 294,16** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-11 364 273,84** | **4 495 564,00** | **-** | **-** | **-** | **-15 859 837,84** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 030 000,00 | 130 000,00 | - | - | - | 900 000,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 352,00 | 6 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -15 333 354,84 | 2 845 010,00 | - | - | - | -18 178 364,84 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -16 106 537,00 | 2 766 049,00 | - | - | - | -18 872 586,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 773 182,16 | 78 961,00 | - | - | - | 694 221,16 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2 932 729,00 | 1 514 202,00 | - | - | - | 1 418 527,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **49 171 427,00** | **27 136 295,00** | **-** | **-** | **-** | **22 035 132,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 297 432,00 | 7 901 489,00 | - | - | - | 2 395 943,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 38 873 995,00 | 19 234 806,00 | - | - | - | 19 639 189,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **951 766** | **951 766** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 951 766 | 951 766 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***951 766*** | ***951 766*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-528* | *Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I* | *451 344* | *451 344* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-529* | *Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II* | *500 422* | *500 422* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **24 231 315** | **24 231 315** | **-** | **19 639 189** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 21 702 632 | 21 702 632 | - | 19 639 189 | - | - | | ***000413*** | ***Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna*** | ***8 000 000*** | ***8 000 000*** | ***-*** | ***8 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000413-003* | *Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna* | *8 000 000* | *8 000 000* | *-* | *8 000 000* | *-* | *-* | | ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***1 978 201*** | ***1 978 201*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *1 978 201* | *1 978 201* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***8 639 189*** | ***8 639 189*** | ***-*** | ***8 639 189*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-030* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)* | *580 263* | *580 263* | *-* | *580 263* | *-* | *-* | | *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *4 233 173* | *4 233 173* | *-* | *4 233 173* | *-* | *-* | | *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *3 825 753* | *3 825 753* | *-* | *3 825 753* | *-* | *-* | | ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *3 000 000* | *-* | *-* | | ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***85 242*** | ***85 242*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001287-004* | *Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM* | *85 242* | *85 242* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 528 683 | 2 528 683 | - | - | - | - | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***353 557*** | ***353 557*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-010* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych* | *353 557* | *353 557* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***2 175 126*** | ***2 175 126*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-035* | *Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich* | *2 175 126* | *2 175 126* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **9 377 705** | **9 377 705** | **-** | **9 346 058** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 647 | 31 647 | - | - | - | - | | ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***31 647*** | ***31 647*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001581-011* | *Mural oczyszczający smog Zielone Polesie* | *31 647* | *31 647* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 9 346 058 | 9 346 058 | - | 9 346 058 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***9 346 058*** | ***9 346 058*** | ***-*** | ***9 346 058*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-005* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)* | *4 012 564* | *4 012 564* | *-* | *4 012 564* | *-* | *-* | | *000500-031* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)* | *4 547 742* | *4 547 742* | *-* | *4 547 742* | *-* | *-* | | *000500-032* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)* | *768 511* | *768 511* | *-* | *768 511* | *-* | *-* | | *000500-060* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)* | *2 048* | *2 048* | *-* | *2 048* | *-* | *-* | | *000500-062* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)* | *10 824* | *10 824* | *-* | *10 824* | *-* | *-* | | *000500-063* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)* | *4 369* | *4 369* | *-* | *4 369* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **275 317** | **275 317** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 102 817 | 102 817 | - | - | - | - | | ***001301*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)*** | ***102 817*** | ***102 817*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001301-004* | *Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2* | *102 817* | *102 817* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 172 500 | 172 500 | - | - | - | - | | ***000525*** | ***Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe*** | ***172 500*** | ***172 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000525-008* | *Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi* | *172 500* | *172 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-571 778** | **-571 778** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -571 778 | -571 778 | - | - | - | - | | ***000506*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-88 683*** | ***-88 683*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000506-003* | *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny* | *-88 683* | *-88 683* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-483 095*** | ***-483 095*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-483 095* | *-483 095* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **190 595** | **190 595** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 595 | 150 595 | - | - | - | - | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***150 595*** | ***150 595*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-018* | *Modernizacja poszycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi - WPF* | *150 595* | *150 595* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-010* | *Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi* | *40 000* | *40 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **88 683** | **88 683** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 88 683 | 88 683 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***88 683*** | ***88 683*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-060* | *Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW* | *88 683* | *88 683* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **120 000** | **120 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***120 000*** | ***120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-012* | *Modernizacja węzła cieplnego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 372 880** | **8 372 880** | **-** | **5 903 199** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 542 970 | 542 970 | - | - | - | - | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***542 970*** | ***542 970*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-012* | *Zaprojektowanie i wybudowanie toalety automatycznej na terenie zieleńca u zbiegu ul. Piotrkowskiej i Tymienieckiego* | *542 970* | *542 970* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 7 829 910 | 7 829 910 | - | 5 903 199 | - | - | | ***000519*** | ***System odwodnienia Miasta*** | ***1 027 868*** | ***1 027 868*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000519-002* | *System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II* | *1 027 868* | *1 027 868* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001225*** | ***Gospodarka ściekowa*** | ***6 620 977*** | ***6 620 977*** | ***-*** | ***5 903 199*** | ***-*** | ***-*** | | *001225-001* | *Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi* | *5 903 199* | *5 903 199* | *-* | *5 903 199* | *-* | *-* | | *001225-002* | *Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *717 778* | *717 778* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)*** | ***35 560*** | ***35 560*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001542-001* | *Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej* | *35 560* | *35 560* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***145 505*** | ***145 505*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001581-006* | *Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego* | *74 555* | *74 555* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001581-010* | *Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)* | *70 950* | *70 950* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 985 549** | **3 985 549** | **-** | **3 985 549** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | 749 436 | 749 436 | - | 749 436 | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***749 436*** | ***749 436*** | ***-*** | ***749 436*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-036* | *Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76* | *749 436* | *749 436* | *-* | *749 436* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 3 236 113 | 3 236 113 | - | 3 236 113 | - | - | | ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***446 625*** | ***446 625*** | ***-*** | ***446 625*** | ***-*** | ***-*** | | *000499-005* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna* | *446 625* | *446 625* | *-* | *446 625* | *-* | *-* | | ***000503*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"*** | ***2 789 488*** | ***2 789 488*** | ***-*** | ***2 789 488*** | ***-*** | ***-*** | | *000503-001* | *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"* | *2 789 488* | *2 789 488* | *-* | *2 789 488* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **2 149 395** | **2 149 395** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 899 395 | 1 899 395 | - | - | - | - | | ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***1 899 395*** | ***1 899 395*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000439-030* | *Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej* | *1 899 395* | *1 899 395* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-013* | *Poprawa jakości przestrzeni obiektów rekreacyjnych MOSiR* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **49 171 427** | **49 171 427** | **-** | **38 873 995** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **1 606 736,00** | | **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** | **1 625 277,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 625 277,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-18 541,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -18 541,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 36 200 417,16 | Wydatki | 37 807 153,16 | | Przychody | 1 606 736,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **37 807 153,16** | **Razem** | **37 807 153,16** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **500 000** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **500 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **500 000** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **500 000** | |  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *500 000* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **400 000** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **400 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **400 000** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **400 000** | |  | - | Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *400 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **900 000** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **130 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **130 000** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **130 000** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *130 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **130 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 030 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **1 030 000** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-49 695** | | **2. Rezerwy celowe** | **-49 695** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-49 695** | | ***zadania statutowe*** | ***-49 695*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -49 695 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-571 778** | | **1. Rezerwy celowe** | **-571 778** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-571 778** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-571 778*** | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny | -88 683 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -483 095 | | **Rezerwy ogółem:** | **-621 473** | | **bieżące:** | **-49 695** | | **majątkowe** | **-571 778** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |
|  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **-** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **-** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-** | |  | - | dotacje na zadania bieżące | 130 000 | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -130 000 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 030 234 | 1 030 234 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | | 554 289 | 554 289 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 030 234 | 1 030 234 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |