Druk Nr 54/2023

Projekt z dnia 6 marca 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 13 marca 2023 r.**

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

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

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych, zleconych i porozumień z administracją rządową o kwotę 62.727.173,06 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, zleconych i porozumień z administracją rządową o kwotę 70.213.973,06 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 7.486.800 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 5.905.341 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 18.541 zł,
3. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 1.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.264.242.817 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 8.148.133 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.,
7. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.600.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 997.025.507 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, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 190.813.150 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   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 8.148.133 zł,
6. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.381.534 zł,
7. niewykorzystanymi środkami pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości   
   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.600.000 zł.”;

2) dodaje się § 10 w brzmieniu:

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie   
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowy § 10 otrzymuje numerację 11 i brzmienie:

„ § 11. W uchwale nr LXXII/2128/23 Rady Miejskiej w Łodzi z 1 lutego 2023r. załączniki nr 2 i 7 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.”;

4) dotychczasowe § 11-12 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

5) dotychczasowe załączniki nr 1-7 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-7 do niniejszej Autopoprawki;

6) dodaje się załącznik nr 8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 8 do niniejszej Autopoprawki;

7) dotychczasowy załącznik 8 nr do uchwały otrzymuje numerację 9 i brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej Autopoprawki;

8) dodaje się załącznik nr 10 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 10 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **726.977** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „DOTACJE: kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem"”.

Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie kontynuowania nauki przez 5 uczennic   
w ciąży w pokojach Bursy nr 11 oraz na obsługę administracyjno-techniczną Szkoły Podstawowej nr 90 i zorganizowanie w niej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, spotkań i konsultacji dla rodziców dzieci.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **775.656** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700, rozdział 70007) w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców”,
* wydatków w **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005, 70007) w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 175.656 zł,

- „Świadectwa charakterystyki energetycznej” 600.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali gminnych oraz na realizację postanowienia sądowego dot. nieruchomości przy ul. Spacerowej 6 w Łodzi.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **291.081,90** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 700, 750 rozdział 70005, 75011) w zadaniu pn. „DOTACJE: dopłata za 2022 rok”,
* wydatków w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, rozdział 75023) w zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Powyższe zmiany wynikają z decyzji wojewody Łódzkiego z 21.02.2023 r Nr FB-I.3111.1.5.2023 w sprawie podziału dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na 2023 r. Zmiana pozwoli w części pokryć zwiększone wydatki na wynagrodzenia związane z podniesieniem od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenia minimalnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.040.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki elektryczne”,
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Dodatek elektryczny”.

Środki z Funduszu zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.374.958** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Finansowym** (dział 756, rozdział 75615) w zadaniu pn. „DOCHODY PODATKOWE:

- podatek leśny od osób prawnych 8.771 zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.363.163 zł

-podatek od środków transportowych od osób prawnych 3.024 zł”,

* wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 710, 900 rozdział 71035, 90004) w zadaniu pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 1.326.566 zł,

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” 48.392 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone stawki podatku w związku ze zwiększeniem powierzchni gruntów przejętych od Wydziału Gospodarki Komunalnej.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **37.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywni Zawodowo z obszaru Rewitalizacji Miasta Łodzi”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Aktywni Zawodowo z obszaru Rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia realizacji projektu z 2022 roku 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 **18.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywizacja-rewitalizacja II”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Aktywizacja-rewitalizacja II”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia realizacji projektu z 2022 roku 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 **16.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Czas na zmiany V - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Czas na zmiany V - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia realizacji projektu z 2022 roku 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 **20.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szansa dla Ciebie - VI edycja”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Szansa dla Ciebie - VI edycja”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia realizacji projektu z 2022 roku 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 **5.004** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 roku 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 **21.000** **zł**:

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

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 **21.295.232 zł** z tego w:

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **4.908.928 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **23.001 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Czysta Karta - życie od nowa”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planów dochodów w 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **18.338 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planów dochodów w 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **772.564 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Dobry początek”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **35.741 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „EDUKino KlimaTurAkcja”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **328.530 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Cyfrowy świat”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **47.381 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Budowlanka szkołą przyszłości”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **81.005 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Szkolny e-learning naukowy JEDNO ZDROWIE - e-InnoEduCO2”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **790.402 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Projekt - zawód” 331.894 zł,

- „Nowy start (CKZiU)” 458.508 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **642.365 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:

- „Nowe kwalifikacje - nowe szanse” 399.941 zł,

- „Praktyka czyni mistrza w Technikum 3” 242.424 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Furtka do aktywizacji”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **2.618 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Mama w pracy, niania w domu”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **9.589.889 zł** w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **431.549 zł**   
w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **154.097 zł**   
w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **406.926 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.361.898 zł**   
w majątkowym zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: EuPOLIS”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w wysokości **1.400.000 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.

Powyższa zmiana wynika z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **94.153 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **12.000 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **25.830 zł** w zadaniu   
pn. „DOTACJE: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do zgodności z przesłaną umową dotyczącą dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **56.323 zł** w zadaniu   
pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa   
i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej   
z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **14.241.129 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **202.162 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 75818) w wysokości **6.244.776 zł**  w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **81.191 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **4.613.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego”.

Powyższa zmiana wynika z odstąpienia od umowy z Wykonawcą.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **3.100.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego rozpoczęcia robót w III/IV kwartale br.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **41.322.272 zł** z tego w:

**Biurze Promocji i Nowych Mediów** (dział 851, rozdział 85154) w wysokości **2.000.000 zł** w zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie”

Środki zostaną przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych z elementami profilaktyki uzależnień.

**Biurze Promocji i Nowych Mediów** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej   
i Regionalnej Organizacji Turystycznej”.

Środki zostaną przeznaczone na składkę członkowską.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **28.397 zł** w zadaniu pn. „Czysta Karta - życie od nowa”;

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

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **18.895 zł** w zadaniu pn. „Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”;

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

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **17.428 zł** w zadaniu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych   
z 2022 r na 2023 r w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **34.268 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **503.545 zł** w zadaniu pn. „EuPOLIS”;

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **400.000 zł** w zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”;

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy   
w związku zmianą wniosku o dofinansowanie, aneksowaniem umowy partnerskiej na skutek zwiększenia wartości zadań realizowanych przez Partnera, przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości zadań realizowanych przez MOPS.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852) w wysokości **542.161 zł**w zadaniu pn. „Furtka do aktywizacji”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
w wysokości **724.304 zł** w zadaniu pn. „Dobry początek”.

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

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75404)   
w wysokości **220.000 zł** w zadaniu pn.„ Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji”.

Powyższa zmiana wynika z przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dodatkowe służby obchodowe   
i patrolowe Policji w ramach współpracy między Miastem Łódź a łódzką Policją.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75404)   
w wysokości **320.000 zł** w zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Dodatkowa ilość aut znacząco zasili tabor pojazdów pojazdów KMP w Łodzi, co wpłynie na większość mobilność służb oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Policji.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75404)   
w wysokości **52.000 zł** w zadaniu pn.:

- „Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP” 37.000 zł,

- „Wymiana bram wjazdowych w jednostce OSP Łódź-Mikołajew” 15.000 zł.

W związku z awarią systemu alarmowego w 3 jednostkach OSP konieczny jest zakup   
i montaż nowych urządzeń DSP. Ma to na celu poprawę łączności ze stanowiskiem kierowania KM PSP w Łodzi związaną z dysponowaniem jednostek do działań ratowniczych.

W OSP Mikołajew konieczna jest wymiana bram wjazdowych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **120.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę instalacji oświetleniowej w Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 oraz montaż koszy do koszykówki.

**Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85153, 85154) w wysokości **1.000.000 zł**w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **6.198.127 zł** w zadaniach pn.:

1) „EDUKino KlimaTurAkcja” 177.703 zł;

2) „Cyfrowy świat” 346.102 zł;

3) „Budowlanka szkołą przyszłości” 997.369 zł;

4) „Przepis na sukces” 5.108 zł;

5) „Nowoczesna szkoła” 372.487 zł;

6) „Akademia kulinarna” 255.480 zł;

6) „KUCHNIA Z KLASĄ” 171 916 zł,

7) „Lody i desery - to lubię!” 154 415 zł,

8) „Bliżej Nas” 124 636 zł,

9) „Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi” 25 758 zł,

10) „Inni - tacy sami II” 365 376 zł,

11) „Szkolny e-learning naukowy JEDNO ZDROWIE - e-InnoEduCO2” 128.805 zł,

12) „Projekt-zawód” 780 763 zł,

13) „Nowy start (CKZiU)” 1 265 559 zł,

14) „Nowe kwalifikacje - nowe szanse” 563.595 zł,

15) „Praktyka czyni mistrza w Technikum 3” 463.055 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych i urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **18.159 zł** w zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji projektu grantowanego realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Niewykorzystane środki z 2022 r. zostaną przeniesione na 2023 r.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **20.752 zł**w zadaniu pn. „Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów ustawowo wymaganych.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **3.127.435 zł**w zadaniu pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury – „R”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2022 r.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **1.131.493 zł**w zadaniu pn. „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego związanego z budową Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **61.763 zł** w zadaniu pn.„ Mama w pracy, niania w domu”.

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

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **79.902 zł** w zadaniu pn. „PrzyStań DiM”.

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

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **543.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Doposażenie placów zabaw w parku im. 3 Maja”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia zadania w 2023 r z uwagi na 60 dniowy czas dostawy strategicznego urządzenia na plac zabaw- wysokiej wieży ze zjeżdżalnią.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **23.691 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **347.967 zł**w zadaniach majątkowych pn.:

-„Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych”,

- „Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kurczaki na odcinku od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej - zaprojektuj i wybuduj”.

Wprowadzenie obu zadań do WPF wynika z niewykorzystanych środków w roku 2022. Umowa zawarta z Wykonawcą w kwocie 347.967 zł obejmowała realizację dwóch zadań budżetowych Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kurczaki na odcinku od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej - zaprojektuj i wybuduj oraz Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych. Wykonawca inwestycji nie zrealizował jej w terminie umownym, przypadającym na 2022 r. Odbiór wykonanych robót budowlanych z uwagi na zwłokę wykonawcy odbył się w styczniu 2023 r., stąd konieczność dokonania płatności z tytułu zawartej umowy wystąpiła dopiero w bieżącym roku budżetowym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.401.904 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania”.

Konieczność odtworzenia części środków finansowych wynika z zaangażowania niewydatkowanej kwoty w zakresie zadania związanego z przebudową ul. Strzelców Kaniowskich. Zadanie to miało pierwotnie zakończyć się w 2022 r., jednak z uwagi na nieplanowaną konieczność koordynacji prac z Polską Spółką Gazownictwa, termin realizacji inwestycji został wydłużony na 2023 r. Obecnie na zadaniu zabezpieczona jest kwota na zaplanowaną przebudowę ul. Lipowej i ogłoszony przetarg przez ZIM w tym zakresie. Odtworzenie środków jest niezbędne w celu realizacji zaplanowanej na 2023 r. inwestycji polegającej na przebudowie ul. Lipowej na odc. Zielona-6-go Sierpnia.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **184.500 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **147.500 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością odtworzenia w roku 2023 środków niewykorzystanych w roku 2022 w celu zabezpieczenia zawartej umowy   
z wykonawcą.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **10.528.829 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”.

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 60017) w wysokości **285.975 zł**w zadaniach majątkowych pn.:

- „Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych” 88.975 zł,

- „Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42” 197.000 zł.

Wprowadzenie obu zadań do WPF wynika z niewykorzystanych środków w roku 2022. Umowa zawarta z Wykonawcą w kwocie 285.975 zł obejmowała realizację dwóch zadań budżetowych Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42 oraz Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników wewnętrznych. Wykonawca inwestycji nie zrealizował jej w terminie umownym, przypadającym na 2022 r. Odbiór wykonanych robót budowlanych z uwagi na zwłokę wykonawcy odbył się w styczniu 2023 r., stąd konieczność dokonania płatności z tytułu zawartej umowy wystąpiła dopiero w bieżącym roku budżetowym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **617.664 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna”.

W ramach zadania realizowana była budowa drogi 2kdY, która z uwagi na konieczność wykonania przyłączy dla inwestora przylegającego do drogi nie została ukończona.   
W chwili obecnej Inwestor zakończył swój zakres, jednak nie może uzyskać odbioru końcowego od gestora sieci ZWIK, gdyż nie są zakończone roboty drogowe z ostateczną regulacją infrastruktury ZWIK. Na chwilę obecną Wykonawca drogi 2kdY pomimo wezwań nie przystępuje do zakończenia prac, co wymusza odstąpienie od umowy  
i konieczność zlecenia procedurą przetargową tych prac innemu Wykonawcy. W celu zakończenia robót związanych z budową drogi 2kdY konieczne jest odtworzenie niewykorzystanych w 2022 r. środków do wysokości łącznych nakładów finansowych oraz zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 385.032 zł.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **1.057.602 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)”.

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 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **65.011 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”.

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 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **8.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej   
w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz   
z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”.

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

**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 **5.880.064 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **997.025.507** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie   
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę **1.600.000 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 **4.280.064 zł.**

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

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.500** **zł** z zadania pn. „Rekrutacja i przygotowanie 31 tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów w celu pomocy dzieciom i rodzinom   
z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocy” na zadanie pn. „Zapewnienie rodzinom z dziećmi z Ukrainy, w szczególności mieszkańcom Miejskiego Ośrodka Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7, środka transportu i usług dowozu (minivan)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zakupu środka transportu i usług dowozu.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 400, rozdział 40095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.000.000 zł** z zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych   
w placówkach edukacyjnych” na zadanie pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na nowe zadanie majątkowe. W ramach zadania planuje się termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, montaż paneli fotowoltaicznych i innych odnawialnych źródeł energii.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej**(dział 400 rozdział 40095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **180.000 zł** z zadania pn. „Wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego” do **Centrum Świadczeń Socjalnych** (dział 852 rozdział 85295) na zadanie pn. „Pozostałe wydatki związane z weryfikacją wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych składanych na podstawie ustawy z 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **91.000 zł** w zadaniu pn.„Modernizacja boisk sportowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do zgodności   
z przesłaną umową dotyczącą dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **103.300 zł** w zadaniu pn.„Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła na potrzeby CWU dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zadania WPF.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005,70007) dokonuje się przeniesienia w wysokości **21.330 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Poprawa standardu w budynkach gminnych”.

Środki zostaną przeznaczone na remont przyłącza do zbiorowego systemu kanalizacyjnego dla nieruchomości przy ul. Jaskółczej 31 i Łagiewnickiej 336.

**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”**

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

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

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

* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* wpłat rodziców na wycieczki szkolne,

***Wydatkowanie*** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr **XIV/599/19** z dnia 18 września 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy materiałów,
* zakupy usług remontowych,
* zakup środków dydaktycznych i nagród.

Zmiana załącznika nr 2 i 7 w Uchwale Nr LXXII/2128/23 z dnia 1.02.2023 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** | | **16 137 221,06** | **12 170 592,00** | **2 234 403,40** | **-** | **-** | **908 570,16** | **96 678,50** | **726 977,00** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-10 812,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-10 812,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -10 812,00 | - | - | - | - | -10 812,00 | - | - | - | | *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.* | *-9 674,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-9 674,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -9 674,00 | - | - | - | - | -9 674,00 | - | - | - | | *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.* | *-1 138,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 138,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 138,00 | - | - | - | - | -1 138,00 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 913 185,50** | **1 816 507,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **96 678,50** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 96 678,50 | - | - | - | - | - | 96 678,50 | - | - | | *2110* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* | *96 678,50* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *96 678,50* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 1 816 507,00 | 1 816 507,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *1 596 911,00* | *1 596 911,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 596 911,00 | 1 596 911,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *219 596,00* | *219 596,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 219 596,00 | 219 596,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **750** | **Administracja publiczna** | **396 903,40** | **202 500,00** | **194 403,40** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 194 403,40 | - | 194 403,40 | - | - | - | - | - | - | | *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* | *194 403,40* | *-* | *194 403,40* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 202 500,00 | 202 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *202 500,00* | *202 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 374 958,00** | **1 374 958,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 374 958,00 | 1 374 958,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *1 363 163,00* | *1 363 163,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0330* | *Wpływy z podatku leśnego* | *8 771,00* | *8 771,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0340* | *Wpływy z podatku od środków transportowych* | *3 024,00* | *3 024,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **3 529 955,00** | **832 220,00** | **-** | **-** | **-** | **1 970 758,00** | **-** | **726 977,00** | **-** | | 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 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 116 746,00 | - | - | - | - | 116 746,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *116 746,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *116 746,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 746,00 | - | - | - | - | 116 746,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 3 094 280,00 | 832 220,00 | - | - | - | 1 535 083,00 | - | 726 977,00 | - | | *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.* | *2 203 317,00* | *803 960,00* | *-* | *-* | *-* | *1 399 357,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 203 317,00 | 803 960,00 | - | - | - | 1 399 357,00 | - | - | - | | *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.* | *109 051,00* | *28 260,00* | *-* | *-* | *-* | *80 791,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 109 051,00 | 28 260,00 | - | - | - | 80 791,00 | - | - | - | | *2120* | *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* | *726 977,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *726 977,00* | *-* | | *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 | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 400 000,00** | **1 400 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0480* | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | *1 400 000,00* | *1 400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **3 112 564,00** | **1 072 564,00** | **2 040 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85295 | Pozostała działalność | 3 112 564,00 | 1 072 564,00 | 2 040 000,00 | - | - | - | - | - | - | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* | *701 175,00* | *701 175,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 701 175,00 | 701 175,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *371 389,00* | *371 389,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 371 389,00 | 371 389,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2180* | *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* | *2 040 000,00* | *-* | *2 040 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **902 043,16** | **121 864,00** | **-** | **-** | **-** | **780 179,16** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 174 282,00 | 121 864,00 | - | - | - | 52 418,00 | - | - | - | | *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.* | *155 912,00* | *108 910,00* | *-* | *-* | *-* | *47 002,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155 912,00 | 108 910,00 | - | - | - | 47 002,00 | - | - | - | | *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.* | *18 370,00* | *12 954,00* | *-* | *-* | *-* | *5 416,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 370,00 | 12 954,00 | - | - | - | 5 416,00 | - | - | - | | **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** | **4 957 523,00** | **4 957 523,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 908 928,00 | 4 908 928,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *4 908 928,00* | *4 908 928,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | | **46 589 952,00** | **28 230 333,00** | **-** | **-** | **-** | **18 359 619,00** | **-** | **-** | **-** | | **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** | **18 359 619,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18 359 619,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 18 359 619,00 | - | - | - | - | 18 359 619,00 | - | - | - | | *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* | *17 692 763,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 692 763,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***17 692 763,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 692 763,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 692 763,00 | - | - | - | - | 17 692 763,00 | - | - | - | | *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* | *666 856,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *666 856,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***666 856,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***666 856,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 666 856,00 | - | - | - | - | 666 856,00 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **19 977 298,00** | **19 977 298,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 775 656,00 | 775 656,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *775 656,00* | *775 656,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***775 656,00*** | ***775 656,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 70095 | Pozostała działalność | 19 201 642,00 | 19 201 642,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *18 524 658,00* | *18 524 658,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***18 524 658,00*** | ***18 524 658,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 524 658,00 | 18 524 658,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *676 984,00* | *676 984,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***676 984,00*** | ***676 984,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 676 984,00 | 676 984,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 256 748,00** | **7 256 748,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 7 256 748,00 | 7 256 748,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *7 256 748,00* | *7 256 748,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***7 256 748,00*** | ***7 256 748,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 256 748,00 | 7 256 748,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **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 | - | - | - | - | - | - | - | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-25 830,00** | **-25 830,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | -25 830,00 | -25 830,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *-25 830,00* | *-25 830,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-25 830,00*** | ***-25 830,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **62 727 173,06** | **40 400 925,00** | **2 234 403,40** | **-** | **-** | **19 268 189,16** | **96 678,50** | **726 977,00** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **16 137 221,06** | **12 170 592,00** | **2 234 403,40** | **-** | **-** | **908 570,16** | **96 678,50** | **726 977,00** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 904 114,00 | 3 891 750,00 | - | - | - | 2 012 364,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **46 589 952,00** | **28 230 333,00** | **-** | **-** | **-** | **18 359 619,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 888 360,00 | 26 528 741,00 | - | - | - | 18 359 619,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **771 766,00** | **771 766,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 771 766,00 | 771 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-180 000,00*** | ***-180 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -180 000,00 | -180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-180 000,00* | *-180 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***951 766,00*** | ***951 766,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 951 766,00 | 951 766,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **30 141 062,00** | **-261 651,00** | **-** | **-** | **-** | **30 402 713,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 30 402 713,00 | - | - | - | - | 30 402 713,00 | - | - | - | |  | ***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*** | ***30 361 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 361 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 149 978,00 | - | - | - | - | 149 978,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 211 109,00 | - | - | - | - | 30 211 109,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -547 626,00 | -547 626,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-547 626,00*** | ***-547 626,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -547 626,00 | -547 626,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 285 975,00 | 285 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***285 975,00*** | ***285 975,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 285 975,00 | 285 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **21 398 885,00** | **21 398 885,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 728 633,00 | 1 728 633,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 675 656,00*** | ***1 675 656,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 675 656,00 | 1 675 656,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 675 656,00* | *1 675 656,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***52 977,00*** | ***52 977,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 977,00 | 52 977,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 378 670,00 | 378 670,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***378 670,00*** | ***378 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 378 670,00 | 378 670,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *378 670,00* | *378 670,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 19 291 582,00 | 19 291 582,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***865 167,00*** | ***865 167,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 865 167,00 | 865 167,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***18 426 415,00*** | ***18 426 415,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 426 415,00 | 18 426 415,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **48 392,00** | **48 392,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71035 | Cmentarze | 48 392,00 | 48 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***48 392,00*** | ***48 392,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 48 392,00 | 48 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *48 392,00* | *48 392,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **3 810 773,90** | **3 569 273,90** | **-** | **-** | **-** | **241 500,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 725 384,90 | 656 384,90 | - | - | - | 69 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***622 567,90*** | ***553 567,90*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***69 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 622 567,90 | 553 567,90 | - | - | - | 69 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *331 486,00* | *331 486,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *291 081,90* | *222 081,90* | *-* | *-* | *-* | *69 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***102 817,00*** | ***102 817,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 102 817,00 | 102 817,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 850 000,00*** | ***2 850 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 850 000,00* | *2 850 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 62 889,00 | 62 889,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***62 889,00*** | ***62 889,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 159,00 | 18 159,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **592 000,00** | **52 000,00** | **-** | **-** | **-** | **540 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 540 000,00 | - | - | - | - | 540 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***220 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 220 000,00 | - | - | - | - | 220 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *220 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *220 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***320 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***320 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 320 000,00 | - | - | - | - | 320 000,00 | - | - | - | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 52 000,00 | 52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***52 000,00*** | ***52 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 000,00 | 52 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-25 570 595,00** | **-6 579 728,00** | **-** | **-** | **-** | **-18 990 867,00** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***400 000,00*** | ***400 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *400 000,00* | *400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -7 068 411,00 | -6 979 728,00 | - | - | - | -88 683,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 496 633,00*** | ***-6 496 633,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 496 633,00 | -6 496 633,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 496 633,00* | *-6 496 633,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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** | **8 669 516,00** | **1 561 757,00** | **-** | **-** | **-** | **6 380 782,00** | **-** | **726 977,00** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 270 595,00 | 270 595,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *120 000,00* | *120 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 306 508,00 | - | - | - | - | 306 508,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***306 508,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***306 508,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 306 508,00 | - | - | - | - | 306 508,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 7 477 492,00 | 1 291 162,00 | - | - | - | 5 459 353,00 | - | 726 977,00 | - | |  | ***bieżące*** | ***7 062 018,00*** | ***1 291 162,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 043 879,00*** | ***-*** | ***726 977,00*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 568 337,00 | -158 640,00 | - | - | - | - | - | 726 977,00 | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-146 640,00* | *-158 640,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 000,00* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *714 977,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *714 977,00* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 493 681,00 | 1 449 802,00 | - | - | - | 5 043 879,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***415 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***415 474,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 415 474,00 | - | - | - | - | 415 474,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 124 420,00** | **3 077 288,00** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 700 000,00*** | ***2 700 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 570 000,00 | 570 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *120 000,00* | *120 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *450 000,00* | *450 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | 127 034,00 | 79 902,00 | - | - | - | 47 132,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***127 034,00*** | ***79 902,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***47 132,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 127 034,00 | 79 902,00 | - | - | - | 47 132,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **3 624 990,00** | **1 495 307,00** | **2 040 000,00** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -18 000,00 | -18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-18 000,00*** | ***-18 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -18 000,00 | -18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85295 | Pozostała działalność | 3 504 465,00 | 1 464 465,00 | 2 040 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 504 465,00*** | ***1 464 465,00*** | ***2 040 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 220 000,00 | 180 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *220 000,00* | *180 000,00* | *40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 284 465,00 | 1 284 465,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 393 423,16** | **257 657,00** | **-** | **-** | **-** | **1 135 766,16** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 665 662,00 | 257 657,00 | - | - | - | 408 005,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***650 162,00*** | ***242 157,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***408 005,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -12 886,00 | -12 886,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 614,00* | *2 614,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-15 500,00* | *-15 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 663 048,00 | 255 043,00 | - | - | - | 408 005,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***15 500,00*** | ***15 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 500,00 | 15 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **10 779 439,00** | **10 779 439,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 869 536,00 | 1 869 536,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 326 566,00*** | ***1 326 566,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 326 566,00 | 1 326 566,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 326 566,00* | *1 326 566,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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 | 8 876 455,00 | 8 876 455,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***503 545,00*** | ***503 545,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 503 545,00 | 503 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***8 372 910,00*** | ***8 372 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 469 711,00 | 2 469 711,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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** | **9 165 448,00** | **8 244 696,00** | **-** | **-** | **-** | **920 752,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 258 928,00 | 4 258 928,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 131 493,00*** | ***1 131 493,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 131 493,00 | 1 131 493,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***3 127 435,00*** | ***3 127 435,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 127 435,00 | 3 127 435,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 20 752,00 | - | - | - | - | 20 752,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 752,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 752,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 20 752,00 | - | - | - | - | 20 752,00 | - | - | - | | 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** | | **70 213 973,06** | **46 564 476,90** | **2 040 000,00** | **-** | **-** | **20 882 519,16** | **-** | **726 977,00** | **-** | | **bieżące** | | **1 599 329,06** | **9 378 893,90** | **2 040 000,00** | **-** | **-** | **-10 546 541,84** | **-** | **726 977,00** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 4 182 245,00 | 3 261 493,00 | - | - | - | 920 752,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 988 352,00 | -11 648,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -15 449 640,94 | 1 672 746,90 | 40 000,00 | - | - | -17 889 364,84 | - | 726 977,00 | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -18 033 382,00 | 607 204,00 | - | - | - | -18 652 586,00 | - | 12 000,00 | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 583 741,06 | 1 065 542,90 | 40 000,00 | - | - | 763 221,16 | - | 714 977,00 | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 10 878 373,00 | 4 456 302,00 | - | - | - | 6 422 071,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **68 614 644,00** | **37 185 583,00** | **-** | **-** | **-** | **31 429 061,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6 493 463,00 | 5 690 985,00 | - | - | - | 802 478,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 58 941 746,00 | 28 315 163,00 | - | - | - | 30 626 583,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 3 179 435,00 | 3 179 435,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000629*** | ***Inwestycje modernizacyjne*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000629-002* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***-2 000 000*** | ***-2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-015* | *Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych* | *-2 000 000* | *-2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **30 099 436** | **30 099 436** | **-** | **30 211 109** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 30 361 087 | 30 361 087 | - | 30 211 109 | - | - | | ***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* | *-* | *-* | | ***000417*** | ***Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin*** | ***8 000 000*** | ***8 000 000*** | ***-*** | ***8 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000417-001* | *Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin* | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000483*** | ***Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna*** | ***617 664*** | ***617 664*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000483-001* | *Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna* | *617 664* | *617 664* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***11 211 109*** | ***11 211 109*** | ***-*** | ***11 211 109*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *2 451* | *2 451* | *-* | *2 451* | *-* | *-* | | *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *1 683 207* | *1 683 207* | *-* | *1 683 207* | *-* | *-* | | *000500-016* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)* | *886 262* | *886 262* | *-* | *886 262* | *-* | *-* | | *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* | *-* | *-* | | ***000613*** | ***Przebudowa dróg na terenie Polesia*** | ***1 401 904*** | ***1 401 904*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000613-001* | *Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania* | *1 401 904* | *1 401 904* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | | ***000876*** | ***Przebudowa ulic i innych obiektów*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000876-014* | *Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kurczaki na odcinku od ul. Ogniskowej do ul. Konopnickiej - zaprojektuj i wybuduj* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***332 000*** | ***332 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-002* | *Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa* | *147 500* | *147 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001380-009* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami* | *184 500* | *184 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-4 613 000*** | ***-4 613 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-006* | *Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego* | *-4 613 000* | *-4 613 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***197 967*** | ***197 967*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-025* | *Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych* | *197 967* | *197 967* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | -547 626 | -547 626 | - | - | - | - | | ***000480*** | ***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*** | ***-3 100 000*** | ***-3 100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000480-001* | *Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa* | *-3 100 000* | *-3 100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***377 248*** | ***377 248*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-010* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych* | *353 557* | *353 557* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001380-014* | *Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic* | *23 691* | *23 691* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 285 975 | 285 975 | - | - | - | - | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***88 975*** | ***88 975*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-008* | *Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych* | *88 975* | *88 975* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***197 000*** | ***197 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001581-012* | *Nowy chodnik i miejsca parkingowe przy ul. Przyszkole 42* | *197 000* | *197 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **18 479 392** | **18 479 392** | **-** | **18 426 415** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 977 | 52 977 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***21 330*** | ***21 330*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-021* | *Poprawa standardu w budynkach gminnych* | *21 330* | *21 330* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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 | 18 426 415 | 18 426 415 | - | 18 426 415 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***18 426 415*** | ***18 426 415*** | ***-*** | ***18 426 415*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-005* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)* | *4 012 564* | *4 012 564* | *-* | *4 012 564* | *-* | *-* | | *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *62 560* | *62 560* | *-* | *62 560* | *-* | *-* | | *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *8 845 622* | *8 845 622* | *-* | *8 845 622* | *-* | *-* | | *000500-015* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)* | *171 340* | *171 340* | *-* | *171 340* | *-* | *-* | | *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* | *-* | *-* | | *000500-065* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)* | *835* | *835* | *-* | *835* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **372 000** | **372 000** | **52 000** | **-** | **-** | **-** | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 320 000 | 320 000 | - | - | - | - | | ***000429*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi*** | ***320 000*** | ***320 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000429-002* | *Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi* | *320 000* | *320 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 52 000 | 52 000 | 52000 | - | - | - | | ***000647*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych*** | ***52 000*** | ***52 000*** | ***52 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000647-057* | *Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP* | *37 000* | *37 000* | *37 000* | *-* | *-* | *-* | | *000647-058* | *Wymiana bram wjazdowych w jednostce OSP Łódź-Mikołajew* | *15 000* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **606 069** | **606 069** | **-** | **415 474** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 0 | - | - | - | - | | ***001414*** | ***Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych*** | ***-103 300*** | ***-103 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001414-003* | *Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła na potrzeby cwu dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi* | *-103 300* | *-103 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001615*** | ***Realizacja projektów ekologicznych w placówkach oświatowych WPF*** | ***103 300*** | ***103 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001615-001* | *Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła na potrzeby cwu dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi* | *103 300* | *103 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 415 474 | 415 474 | - | 415 474 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***415 474*** | ***415 474*** | ***-*** | ***415 474*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-027* | *Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3* | *150 000* | *150 000* | *-* | *150 000* | *-* | *-* | | *001444-028* | *Nowe kwalifikacje - nowe szanse* | *150 000* | *150 000* | *-* | *150 000* | *-* | *-* | | *001444-037* | *Nowoczesna szkoła* | *45 594* | *45 594* | *-* | *45 594* | *-* | *-* | | *001444-041* | *Budowlanka szkołą przyszłości* | *69 880* | *69 880* | *-* | *69 880* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **15 500** | **15 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 15 500 | 15 500 | - | - | - | - | | ***001603*** | ***Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef*** | ***15 500*** | ***15 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001603-003* | *Zapewnienie rodzinom z dziećmi z Ukrainy, w szczególności mieszkańcom Miejskiego Ośrodka Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7, środka transportu i usług dowozu (minivan)* | *15 500* | *15 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **8 915 880** | **8 915 880** | **-** | **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 | 8 372 910 | 8 372 910 | - | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001482*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***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)*** | ***688 505*** | ***688 505*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001581-005* | *Doposażenie placy zabaw w parku im. 3 Maja* | *543 000* | *543 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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** | **7 112 984** | **7 112 984** | **3 127 435** | **3 985 549** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 127 435 | 3 127 435 | 3127435 | - | - | - | | ***000515*** | ***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*** | ***3 127 435*** | ***3 127 435*** | ***3 127 435*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000515-001* | *Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"* | *3 127 435* | *3 127 435* | *3 127 435* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **68 614 644** | **68 614 644** | **3 179 435** | **58 941 746** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **7 486 800,00** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **1 600 000,00** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 600 000,00 | | **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** | **5 905 341,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 905 341,00 | | **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 | 62 727 173,06 | Wydatki | 70 213 973,06 | | Przychody | 7 486 800,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **70 213 973,06** | **Razem** | **70 213 973,06** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **1 652 245** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **1 652 245** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **1 652 245** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **500 000** | |  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *500 000* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **1 131 493** | |  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *1 131 493* | | **92118** | **Muzea** | | **20 752** | |  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *20 752* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **2 400 000** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **2 400 000** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **2 000 000** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **2 000 000** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie | *2 000 000* | |  |  |  |  | | **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** | | | **4 052 245** | |  |  |  |  | | **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 )** | | | **4 182 245** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **3 127 435** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **3 127 435** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **3 127 435** | |  |  |  |  | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **3 127 435** | |  | - | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | *3 127 435* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 127 435** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **52 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **52 000** | |  |  |  |  | | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **52 000** | |  | - | Wymiana bram wjazdowych w jednostce OSP Łódź-Mikołajew | *15 000* | |  | - | Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP | *37 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **52 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **3 179 435** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **7 361 680** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-6 496 633** | | **2. Rezerwy celowe** | **-6 496 633** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-6 496 633** | | ***zadania statutowe*** | ***-6 496 633*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -251 857 | | Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii | -6 244 776 | | **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:** | **-7 068 411** | | **bieżące:** | **-6 496 633** | | **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** | | **Dochody** |  |  | **1 400 000** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **1 400 000** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **1 400 000** | |  | - | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000 | | **Wydatki** |  |  | **3 000 000** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **3 000 000** | |  |  |  |  | | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **300 000** | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 000 | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **2 700 000** | |  | - | dotacje na zadania bieżące | 2 130 000 | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 000 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450 000 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | Załącznik Nr 8  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA   W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | | | | | **Dochody** | **Wydatki** | | |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  | | | | |  |  | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | | |
|  |  |  |  | | | | | - | - | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | | | | | **606 632** | **606 632** | | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | | | 281 742 | 281 742 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **19 213** | *-* | | |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | | | | | *-* | *12 792* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *264 361* | | |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | *-* | *4 589* | | |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | 5 563 | 5 563 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **2 563** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *5 563* | | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | | | | 141 055 | 141 055 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **4 288** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *139 003* | | |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | *-* | *2 052* | | |
|  | 80115 |  | Technika | | | | | 89 671 | 89 671 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **14 671** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *77 671* | | |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | | | | | *-* | *12 000* | | |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | | | | | 78 898 | 78 898 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **2 118** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *78 898* | | |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | | | | | 1 | 1 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **1** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *1* | | |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | | | | | 7 000 | 7 000 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **-** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *7 000* | | |
|  | 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | | 2 702 | 2 702 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **2 702** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *2 702* | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | **509 582** | **509 582** | | |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | | 12 | 12 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **12** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *12* | | |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | 5 | 5 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **5** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *5* | | |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | | 22 | 22 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **22** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *22* | | |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | | | | | 3 | 3 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **3** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *3* | | |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | | 507 594 | 507 594 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **507 594** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *507 594* | | |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | | | 1 944 | 1 944 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **11** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *1 944* | | |
|  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | | | 2 | 2 | | |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | | | | | **2** | *-* | | |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | | | | | *-* | *2* | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | | **1 116 214** | **1 116 214** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 9  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 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 10  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 030 234** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **331 000** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **331 000** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **331 000** | |  | - | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej | *331 000* | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **699 234** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **699 234** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **699 234** | |  | - | Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej | *699 234* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 030 234** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 030 234** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **1 030 234** | | | | | |