Druk Nr 74/2023

 Projekt z dnia 3 kwietnia 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia kwietnia 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 o kwotę 62.332.247 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 67.627.680 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 5.295.433 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 2.751.229 zł,
2. 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 2.620.000 zł,
3. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 75.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.269.538.250 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 190.737.354 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 10.899.362 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 4.220.000 zł.

 § 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.002.320.940 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 190.737.354 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 10.899.362 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 4.220.000 zł.”;

2) dodaje się § 10 i 11 w brzmieniu:

 „ § 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok ” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 § 11. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu Wydatków Finansowych w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID -19)
w 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 10-11 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

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

5) dodaje się załączniki nr 8-9 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 7-8 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do projektu Autopoprawki do 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 **9.118** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki pozyskane z Unicef”,
* wydatków w **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Spilno - punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców
i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach”.

Powyższe zmiany wynikają z odtworzenia środków z 2022 r.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **796.644** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855)
w zadaniu pn.:

- WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi” 724.288 zł,

- WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi” 1.512 zł,

- POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów 69.212 zł,

- POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku
z poniesionymi szkodami 1.632 zł.

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855)
w zadaniach pn.:

- „Zasiłki i pomoc w naturze”,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę bramy wjazdowej, utrzymanie mieszkańca innego powiatu w domu dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych w Łodzi oraz utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)
w zadaniu pn. „Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób
z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 r na 2023 r.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.234** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395)
w zadaniu pn. „Rozliczenie środków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotu środków przez uczestniczkę projektu „Mama
w pracy, niania w domu”, w związku z niespełnieniem kryteriów warunkujących udział
w projekcie i utratą prawa do korzystania ze wsparcia w ramach projektu .

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **203.376** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Kompas zatrudnienia”,
* wydatków w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853 rozdział 85395) w zadaniu pn. „Kompas zatrudnienia”.

Powyższe zmiany wynikają z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez lidera projektu- Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową.

**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 **31.151.104 zł** z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60019) w wysokości **1.000.000 zł**w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Kary z tytułu braku opłat za parkowanie”.

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **68.936 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planów dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **12.199.568 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych
i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z wyższej refundacji dochodów niż pierwotnie planowano.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **96.500 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Akademia pod dębem”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **122.906 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **134.477 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Akademia pod dębem II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **123.674 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Małymi kroczkami”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **142.390 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Tacy sami”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **372.215 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH:„Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ”

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **385.574 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Przełamując bariery”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **116.750 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Dębowe elfy”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **291.148 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW
I TERMINALI”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **30.719 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Projekt T-Factor”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 853 rozdział 85395) w wysokości **22.496 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 756 rozdział 75616) w wysokości **2.000.000 zł**
w zadaniu pn. „DOCHODY PODATKOWE: podatek od spadków i darowizn”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **23.751 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Finansowym** (dział 756, rozdział 75618) w wysokości **4.000.000 zł**
w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata skarbowa”.

Zmiana w zakresie dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów.

**Wydziale Finansowym** (dział 756, rozdział 75615,75616) w wysokości **10.000.000 zł**
w zadaniach pn.:

- „DOCHODY PODATKOWE: podatek od nieruchomości od osób fizycznych” 3.000.000 zł,

- „DOCHODY PODATKOWE: podatek od nieruchomości od osób prawnych” 7.000.000 zł.

Zmiana w zakresie dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85595)
w wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych”.

Powyższa zmiana wynika z rozliczeń z lat ubiegłych za pobyt w mieszkaniach chronionych.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **22.445.977 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **28.616 zł**  w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków projektów unijnych.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **155.357 zł**  w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków projektów unijnych.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **11.899.849 zł**  w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **162.155 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 60016) w wysokości **200.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużającego się procesu uzgodnienia koncepcji układu drogowego stanowiącej podstawę do przygotowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **10.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania”

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2024 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **57.908.972 zł** z tego w:

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **241.018 zł**w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 119.818 zł,

- „Zakup usług pocztowych” 121.200 zł.

Środki zostaną przeznaczone na opłatę za energię elektryczną czynsz oraz wydatki związane z wysyłka listów dotyczącą upomnień za nieopłacone należności.

**Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **100.000 zł**w zadaniu pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby modyfikacji systemu ZFM w oparciu o ZPMke, umożliwiająca realizację zadań przez CUW w zakresie rozliczania odsetek od transakcji handlowych.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części straty za 2020 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **10.594 zł** w zadaniu pn. „Łódzka droga do przedsiębiorczości”;

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

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **52.367 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)”;

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

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **166.217 zł** w zadaniu pn. „Projekt T-Factor”;

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

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **55.205 zł** w zadaniu pn. „RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”;

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

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **14.823 zł** w zadaniu pn. „Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych
z 2022 r na 2023 r .

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Łódzki Pakiet Klimatyczny”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych
z 2022 r na 2023 r .

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)
w wysokości **127.680 zł** w zadaniu pn. „U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi”.

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

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) w wysokości **211.803 zł**w zadaniu pn.:

- „Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”,

- „Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta”,

- „Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

Powyższe zmiany wynikają z odtworzenia środków z 2022 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Dostosowanie budynków liceów ogólnokształcących na potrzeby utworzenia w 2023 roku nowych oddziałów”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację pomieszczeń i infrastruktury szkolnej
w związku z utworzeniem nowych oddziałów w liceach ogólnokształcących oraz na zakupy inwestycyjne związane z ich doposażeniem.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **3.616.234 zł** w zadaniach pn.:

1) „Akademia pod dębem” 129.731 zł;

2) „Nauka w spokoju” 89.075 zł;

3) „Kreatywne wibracje” 37 503zł;

4) „Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji” 14.105 zł;

5) „Wejdźmy cyfrowo w przyszłość” 94.102 zł;

6) „Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści” 246.884 zł;

6) „Akademia pod dębem II” 248.556 zł,

7) „Małymi kroczkami” 610.606 zł,

8) „Tacy sami” 287.977 zł,

9) „Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ” 374.269 zł,

10) „Przełamując bariery” 427.100 zł,

11) „Dębowe elfy” 191.765 zł,

12) „Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI” 412.292 zł,

13) „Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga” 446 981zł,

14) „Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi” 5 288zł,

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85154) w wysokości **2.620.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 600.000 zł,

Środki zabezpieczą potrzeby do kończ roku.

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 2.020.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone dla MCTiPZ na działania w zakresie programu, w tym izba wytrzeźwień.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **4.724.469 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i przebudowa dróg”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2022 r. Środki pozwolą na zawarcie aneksów do podpisanych umów na modernizację ulic: Matek polskich, Morgowej, Bednarskiej, Struga i rewolucji 1905 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.205.000 zł**w zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg”.

Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niezrealizowanych
w roku 2022, które należy zabezpieczyć pod w celu zawarcia aneksów do podpisanych już umów.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.440.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką”.

Zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niezrealizowanych
w roku 2022, które należy zabezpieczyć pod zawartą umowę z Wykonawcą. Ponadto dodatkowe środki w kwocie 669.217 zł w roku 2023 będą przeznaczone na waloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy”.

Konieczność wprowadzenia zmian związane jest z zapewnieniem środków na wypłatę odszkodowań z tytułu wydanych decyzji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **856.720 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej”.

Powyższe przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2023 wynika z zakładanego poziomu wykonania umowy na „Opracowanie studium techniczno–ekonomiczno– środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska/Strażacka/Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową
o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością zwiększenia środków na zadaniu
w celu pokrycia wszelkich wydatków, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **400.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM”.

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych pod zawartą umową.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **500.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami
o dofinansowanie”.

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

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.500.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg
i chodników powiatowych”.

Odtworzenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania pod zawarte przez ZIM w 2022 r. umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych w tym m.in. ul. Biegańskiego, Karpackiej, Zakładowej, Lodowej (miejsca parkingowe, chodniki) oraz Tylnej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921 rozdział 92116) w wysokości **925.000 zł**w zadaniu pn. „Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Wnioskowane środki konieczne są w celu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **25.628.871 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wykonanie prac projektowych obejmujących weryfikację oraz dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej Plac Komuny Paryskiej z ul. Nawrot, przebudowy Skwery Wiedźmina - południowej części Placu Komuny Paryskiej oraz przebudowy budynków pofabrycznych mieszczących się przy Sienkiewicza 61a. Umowa z poprzednim wykonawcą została rozwiązana z jego winy i obecnie niezbędne jest wyłonienie nowego wykonawcy co umożliwi dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego zakończenia inwestycji (**959 797 zł**),

- zabezpieczenie środków finansowych dla Projektów 1, 2, 4, oraz 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, które są niezbędne w celu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców wynikających z wystąpienia czynników obiektywnych takich jak wzrost kosztów usług i robót, bez poniesienia których, dotychczasowy zakres wykonania przedmiotu umowy nie będzie możliwy i których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy (**7.376.900 zł**).

Waloryzacje dotyczą:

- inwestycji kubaturowych realizowanych w ramach rewitalizacji obszarowej - kompleksowej przebudowy budynków przy ul. Wschodniej 45, Włókienniczej 2, Wschodniej 52, Kilińskiego 28, Kilińskiego 36,

- inwestycji kubaturowych realizowanych w ramach rewitalizacji obszarowej - kompleksowej przebudowy budynków przy ul. Sienkiewicza 22. Wnioskowane środki są niezbędne również na dokończenie prac oraz usunięcie usterek na drogach uzupełniających w kwartale Tuwima-Kilińskiego-Traugutta-Sienkiewicza,

- inwestycji kubaturowych realizowanych w ramach rewitalizacji obszarowej - kompleksowej przebudowy budynków przy ul. Wschodniej 35 i Północnej 7 oraz przy ul. Legionów 20a.

- na zabezpieczenie wniosku przetargowego dla sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej dla przebudowy budynków przy Rewolucji 1905 r. 31 (500.000 zł) oraz konieczne w celu zapewnienia utrzymania trwałości projektów kubaturowych (1.500.000 zł) i drogowych (1.500.000 zł) związanych z upadłością Wykonawcy inwestycji drogowych, jak również na zapłatę ZLM refakturowanych kosztów energii cieplnej
i elektrycznej dostarczanej do remontowanych budynków.

Dodatkowe środki finansowe w kwocie 10.633.112 zł dla Projektu 7. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, które są niezbędne w celu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców wynikających z wystąpienia czynników obiektywnych takich jak wzrost kosztów usług i robót, bez poniesienia których, dotychczasowy zakres wykonania przedmiotu umowy nie będzie możliwy i których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Waloryzacje dotyczą inwestycji kubaturowych budynków przy ul. Legionów 44 oraz ul. Mielczarskiego 15 i 22. Wnioskowane środki są niezbędne również dla rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie przebicia od ul. Ogrodowej 28d do Ogrodów Karskiego oraz dla rozstrzygnięcie przetargu na budowę przebicia wewnątrzkwartałowego od Legionów 55 do Mielczarskiego 22 ( **14.221.242 zł**),

- zapłatę odszkodowania z tytułu decyzji BG.6830.10.2021 Starosty Brzezińskiego
z 28.02.2023 r. dotyczącej działki przejętej przez Miasto łódź pod budowę dróg Fi H na odcinku od ul. Narutowicza/Wschodnia do ul. Narutowicza bez skrzyżowania
w Łodzi(**556.382 zł**)

- na przebudowę południowej części Placu Komuny Paryskiej-SkweruWiedźmina (**2.514.550 zł**)

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **12.971 zł**w zadaniu pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg
i Transportu”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2022 r.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

W miesiącach styczniu i lutym 2023 r. zlecono wykonanie napraw dróg na kwotę przekraczającą 50% posiadanych środków na ten cel.

Biorąc pod uwagę stan nawierzchni ulic po okresie zimowym zachodzi konieczność wykonywania kolejnych napraw nawierzchni ulic, w tym wykonania remontów cząstkowych, które w sposób trwały poprawią stan techniczny infrastruktury drogowej (naprawy tego typu posiadają 4-letnią gwarancję). Przywrócenie wykonywania w/w remontów cząstkowych w 2022 r. przyczyniło się w dużej mierze do poprawy stanu ulic, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ilości zgłoszonych szkód komunikacyjnych.

**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 **4.311.891 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **1.002.320.940 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 **2.620.000 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 **1.691.891 zł.**

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

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **35.234 zł** w zadaniu pn.„Nauka w spokoju”.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.992 zł** w zadaniu pn.„Kreatywne wibracje”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **7.000** **zł** z zadania pn. „Osiedle Olechów-Janów” do Wydziału Kultury na zadania pn.:

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” (dział 921, rozdział 92116) 3.500 zł, z przeznaczeniem na działalność statutową 58 filii przy ul.Zakładowej 50 zgodnie z uchwałą Nr 124/40/2023 Rady Osiedla Olechów Janów z 28.02.2023 r.

- „Miejska Strefa Kultury” (dział 921, rozdział 92109) 3.500 zł, z przeznaczeniem na działalność statutową Strefy Kultury Otwartej przy ul. Anny Jagiellonki 4 zgodnie z uchwałą Nr 125/40/2023 Rady Osiedla Olechów Janów z 28.02.2023 r.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **342.593 zł** w zadaniu pn. „Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany źródła finansowania na środki z RFIL.

Z **Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900 rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **18.000 zł** z zadania pn.„Łódź - Miasto przyjazne środowisku”,

do **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** (dział 926 rozdział 92604) na zadanie pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac związanych z montażem zdroju wodnego na Obiekcie Rekreacyjnym Młynek.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90015) dokonuje się przeniesie
w wysokości **2.932.273 zł** z zadania pn. „Wydatki na oświetlenie” do **Biura Energetyki
i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90015) na zadanie pn.„Wydatki na oświetlenie”.

Powyższa zmiana wynika z reorganizacji Urzędu Miasta Łodzi.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 400, rozdział 40095) dokonuje się przeniesie
w wysokości **6.753.280 zł** z zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych” do **Biura Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400, rozdział 40095) na zadanie pn.„ Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z reorganizacji Urzędu Miasta Łodzi.

W **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **76.417 zł** z zadania pn.„Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Zakup usług porządkowo-czystościowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia ciągłości usług.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **1.799 zł** z zadania pn.„Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy
w domach (WPF)” na zadanie pn. „Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy
w domach”.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków na zadanie roczne.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **22.543 zł** w zadaniu pn.„Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich
i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń”.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków na zadanie roczne.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia w wysokości **250.000 zł**z zadania pn. „Wydatki związane z SPP” (dział 600 rozdział 60019) na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” (dział 600 rozdział 60095).

Powyższa zmiana wynika z konieczności utworzenia nowego zadania, gdzie będą raportowane należności oraz windykowanie należności z tytułu opłat dodatkowych powstałych za nieuiszczenie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.Całość zostanie wykorzystana na zakup m.in. modułu księgowego oraz licencji kopii bezpieczeństwa serwera, na którym zainstalowany jest system do raportowania działań windykacyjnych.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **21.833 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja centrali telefonicznej”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację centrali telefonicznej w siedzibie Straży Pożarnej przy ul. Wólczańskiej 121/123.

**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 „Zestawieniu Wydatków Finansowych w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID -19) w 2023 r.”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **20 095 393** | **17 133 307** | **-** | **-** | **-** | **2 962 086** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** |
| 60019 | Płatne parkowanie | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - |
| *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **21 314** | **21 314** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 21 314 | 21 314 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *19 817* | *19 817* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 19 817 | 19 817 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *1 497* | *1 497* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 497 | 1 497 | - | - | - | - | - | - | - |
| **750** | **Administracja publiczna** | **23 644** | **23 644** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 23 644 | 23 644 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2530* | *Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* | *23 644* | *23 644* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **16 000 000** | **16 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000 000 | 7 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *7 000 000* | *7 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0360* | *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0410* | *Wpływy z opłaty skarbowej* | *4 000 000* | *4 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 313 782** | **875 842** | **-** | **-** | **-** | **1 437 940** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 2 313 782 | 875 842 | - | - | - | 1 437 940 | - | - | - |
| *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.* | *2 210 432* | *852 012* | *-* | *-* | *-* | *1 358 420* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 210 432 | 852 012 | - | - | - | 1 358 420 | - | - | - |
| *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.* | *103 350* | *23 830* | *-* | *-* | *-* | *79 520* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 103 350 | 23 830 | - | - | - | 79 520 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **72 356** | **72 356** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 512 | 1 512 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *1 512* | *1 512* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 212 | 69 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *69 212* | *69 212* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 632 | 1 632 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 632* | *1 632* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-148 927** | **51 215** | **-** | **-** | **-** | **-200 142** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | -148 927 | 51 215 | - | - | - | -200 142 | - | - | - |
| *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* | *-181 968* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-181 968* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -181 968 | - | - | - | - | -181 968 | - | - | - |
| *2009* | *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* | *-21 408* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-21 408* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -21 408 | - | - | - | - | -21 408 | - | - | - |
| *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.* | *48 534* | *48 534* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 534 | 48 534 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *2 681* | *2 681* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 681 | 2 681 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2910* | *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *3 234* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 234* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **744 288** | **20 000** | **-** | **-** | **-** | **724 288** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 724 288 | - | - | - | - | 724 288 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *724 288* | *-* | *-* | *-* | *-* | *724 288* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *20 000* | *20 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **68 936** | **68 936** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 68 936 | 68 936 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *68 936* | *68 936* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **42 236 854** | **17 437** | **-** | **-** | **-** | **42 219 417** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **42 199 568** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42 199 568** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 199 568 | - | - | - | - | 12 199 568 | - | - | - |
| *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* | *12 199 568* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 199 568* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***12 199 568*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 199 568*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 199 568 | - | - | - | - | 12 199 568 | - | - | - |
| 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 30 000 000 | - | - | - | - | 30 000 000 | - | - | - |
| *6350* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *30 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 000 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***30 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 437** | **2 437** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 2 437 | 2 437 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *2 266* | *2 266* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 266*** | ***2 266*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 266 | 2 266 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *171* | *171* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***171*** | ***171*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **34 849** | **15 000** | **-** | **-** | **-** | **19 849** | **-** | **-** | **-** |
| 80195 | Pozostała działalność | 34 849 | 15 000 | - | - | - | 19 849 | - | - | - |
| *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* | *33 746* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *18 746* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***33 746*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 746*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 746 | 15 000 | - | - | - | 18 746 | - | - | - |
| *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* | *1 103* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 103* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 103*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 103*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 103 | - | - | - | - | 1 103 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **62 332 247** | **17 150 744** | **-** | **-** | **-** | **45 181 503** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **20 095 393** | **17 133 307** | **-** | **-** | **-** | **2 962 086** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 182 935 | 948 371 | - | - | - | 1 234 564 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **42 236 854** | **17 437** | **-** | **-** | **-** | **42 219 417** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 236 854 | 17 437 | - | - | - | 12 219 417 | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **38 985 635** | **2 062 971** | **-** | **-** | **-** | **36 922 664** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 37 172 664 | - | - | - | - | 37 172 664 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000 | - | - | - | - | 2 000 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***35 172 664*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 172 664*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 172 664 | - | - | - | - | 35 172 664 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 250 000 | 1 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 450 000*** | ***1 450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 450 000 | 1 450 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 450 000* | *1 450 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 550 000 | 550 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***550 000*** | ***550 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 550 000 | 550 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *550 000* | *550 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60019 | Płatne parkowanie | -250 000 | - | - | - | - | -250 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -250 000 | - | - | - | - | -250 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-250 000* | *-* | *-* | *-* |
| 60095 | Pozostała działalność | 262 971 | 262 971 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***12 971*** | ***12 971*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 971 | 12 971 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 971* | *12 971* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 517 304** | **24 517 304** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 24 517 304 | 24 517 304 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***44 747*** | ***44 747*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 44 747 | 44 747 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***24 472 557*** | ***24 472 557*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 464 937 | 24 464 937 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 620 | 7 620 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **398 384** | **-** | **-** | **-** | **-** | **398 384** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 398 384 | - | - | - | - | 398 384 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***186 581*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***186 581*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 186 581 | - | - | - | - | 186 581 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *186 581* | *-* | *-* | *-* | *-* | *186 581* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***211 803*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***211 803*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 211 803 | - | - | - | - | 211 803 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **388 136** | **378 530** | **-** | **-** | **-** | **9 606** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | -9 606 | - | - | - | 9 606 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-9 606*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 606*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | -9 606 | - | - | - | 9 606 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-9 606* | *-* | *-* | *-* | *9 606* | *-* | *-* | *-* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 341 018 | 341 018 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***241 018*** | ***241 018*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 241 018 | 241 018 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *241 018* | *241 018* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 47 118 | 47 118 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***47 118*** | ***47 118*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 47 118 | 47 118 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *47 118* | *47 118* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-21 833*** | ***-21 833*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -21 833 | -21 833 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-21 833* | *-21 833* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***21 833*** | ***21 833*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 21 833 | 21 833 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-12 087 750** | **-12 087 750** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -12 087 750 | -12 087 750 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-12 059 134*** | ***-12 059 134*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -12 059 134 | -12 059 134 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-12 059 134* | *-12 059 134* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-28 616*** | ***-28 616*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -28 616 | -28 616 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **7 289 081** | **1 337 486** | **-** | **-** | **-** | **5 951 595** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14 105 | 14 105 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***14 105*** | ***14 105*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 105 | 14 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 5 399 | - | - | - | - | 5 399 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 399*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 399*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 399 | - | - | - | - | 5 399 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 683 177 | - | - | - | - | 2 683 177 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***183 177*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***183 177*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 183 177 | - | - | - | - | 183 177 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***2 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000 | - | - | - | - | 2 500 000 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 586 400 | 1 323 381 | - | - | - | 3 263 019 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 494 891*** | ***1 251 721*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 243 170*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -430 935 | -430 935 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-430 935* | *-430 935* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 925 826 | 1 682 656 | - | - | - | 3 243 170 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***91 509*** | ***71 660*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19 849*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 91 509 | 71 660 | - | - | - | 19 849 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 620 000** | **2 620 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 620 000 | 2 620 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 620 000*** | ***2 620 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 2 020 000 | 2 020 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *600 000* | *600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **200 036** | **200 036** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 512 | 1 512 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 512*** | ***1 512*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 512 | 1 512 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 512* | *1 512* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 69 212 | 69 212 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***69 212*** | ***69 212*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 69 212 | 69 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 632 | 1 632 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 632*** | ***1 632*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 632 | 1 632 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 632* | *1 632* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 127 680 | 127 680 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***127 680*** | ***127 680*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 127 680 | 127 680 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **92 400** | **292 542** | **-** | **-** | **-** | **-200 142** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | 92 400 | 292 542 | - | - | - | -200 142 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***92 400*** | ***292 542*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-200 142*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 14 526 | 14 526 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 234 | - | - | - | - | 3 234 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 234* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 234* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 74 640 | 278 016 | - | - | - | -203 376 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **724 288** | **-** | **-** | **-** | **-** | **724 288** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 724 288 | - | - | - | - | 724 288 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***724 288*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***724 288*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211 537 | - | - | - | - | 211 537 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 512 751 | - | - | - | - | 512 751 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *512 751* | *-* | *-* | *-* | *-* | *512 751* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **496 823** | **496 823** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -806 000 | -806 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-806 000*** | ***-806 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -806 000 | -806 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 302 823 | 1 302 823 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***496 823*** | ***496 823*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 496 823 | 496 823 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *495 768* | *495 768* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 055* | *1 055* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***806 000*** | ***806 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 806 000 | 806 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 485 343** | **2 485 343** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 500*** | ***3 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 928 500 | 928 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 500*** | ***3 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***925 000*** | ***925 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 925 000 | 925 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 553 343 | 1 553 343 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 553 343*** | ***1 553 343*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 553 343 | 1 553 343 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **1 518 000** | **1 518 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500 000* | *1 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***18 000*** | ***18 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **67 627 680** | **23 821 285** | **-** | **-** | **-** | **43 806 395** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **2 539 587** | **-3 362 492** | **-** | **-** | **-** | **5 902 079** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 2 041 526 | 2 041 526 | - | - | - | - | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 749 | 69 212 | - | - | - | 211 537 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | -5 158 262 | -7 620 434 | - | - | - | 2 462 172 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -6 272 068 | -8 221 489 | - | - | - | 1 949 421 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 113 806 | 601 055 | - | - | - | 512 751 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 375 574 | 2 147 204 | - | - | - | 3 228 370 | - | - | - |
| **majątkowe** | **65 088 093** | **27 183 777** | **-** | **-** | **-** | **37 904 316** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 063 964 | 26 179 497 | - | - | - | 37 884 467 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 024 129 | 1 004 280 | - | - | - | 19 849 | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 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** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 40095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-015* | *Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych* | *-6 753 280* | *-6 753 280* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001480-019* | *Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych* | *6 753 280* | *6 753 280* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **600** | **Transport i łączność** | **35 222 664** | **35 222 664** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 35 172 664 | 35 172 664 | - | - | - | - |
| ***000414*** | ***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000414-001* | *Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***-10 000 000*** | ***-10 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000442-002* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania* | *-10 000 000* | *-10 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***137 693*** | ***137 693*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *137 693* | *137 693* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***29 408 782*** | ***29 408 782*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *29 408 782* | *29 408 782* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001287-004* | *Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***3 440 000*** | ***3 440 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-011* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001380-013* | *Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką* | *1 440 000* | *1 440 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***856 720*** | ***856 720*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-011* | *Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej* | *856 720* | *856 720* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***7 929 469*** | ***7 929 469*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-026* | *Modernizacja i przebudowa dróg* | *7 929 469* | *7 929 469* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-015* | *Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj* | *-200 000* | *-200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60095 | Pozostała działalność | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - |
| ***000562*** | ***Zakupy informatyczne dla Zarządu Dróg i Transportu*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000562-007* | *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 472 557** | **24 472 557** | **-** | **7 620** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 24 472 557 | 24 472 557 | - | 7 620 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***24 472 557*** | ***24 472 557*** | ***-*** | ***7 620*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *24 464 937* | *24 464 937* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000500-061* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)* | *7 620* | *7 620* | *-* | *7 620* | *-* | *-* |
| **710** | **Działalność usługowa** | **211 803** | **211 803** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 211 803 | 211 803 | - | - | - | - |
| ***001251*** | ***Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji*** | ***211 803*** | ***211 803*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001251-002* | *Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* | *171 156* | *171 156* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001251-005* | *Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta* | *40 252* | *40 252* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001251-007* | *Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* | *395* | *395* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **100 000** | **100 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| ***000622*** | ***Zakupy inwestycyjne*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000622-009* | *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **21 833** | **21 833** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 21 833 | 21 833 | - | - | - | - |
| ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***21 833*** | ***21 833*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000650-030* | *Modernizacja centrali telefonicznej* | *21 833* | *21 833* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-28 616** | **-28 616** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -28 616 | -28 616 | - | - | - | - |
| ***000509*** | ***Rezerwy celowe na zadania majątkowe*** | ***-28 616*** | ***-28 616*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000509-003* | *Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych* | *-28 616* | *-28 616* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **2 591 509** | **2 591 509** | **-** | **91 509** | **-** | **-** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 500 000 | 2 500 000 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***2 500 000*** | ***2 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-688* | *Dostosowanie budynków liceów ogólnokształcących na potrzeby utworzenia w 2023 roku nowych oddziałów* | *2 500 000* | *2 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 91 509 | 91 509 | - | 91 509 | - | - |
| ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***91 509*** | ***91 509*** | ***-*** | ***91 509*** | ***-*** | ***-*** |
| *001444-029* | *Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI* | *13 300* | *13 300* | *-* | *13 300* | *-* | *-* |
| *001444-031* | *Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI* | *6 549* | *6 549* | *-* | *6 549* | *-* | *-* |
| *001444-033* | *Tacy sami* | *38 800* | *38 800* | *-* | *38 800* | *-* | *-* |
| *001444-035* | *Akademia pod dębem II* | *17 860* | *17 860* | *-* | *17 860* | *-* | *-* |
| *001444-042* | *Akademia pod dębem* | *15 000* | *15 000* | *-* | *15 000* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -806 000 | -806 000 | - | - | - | - |
| ***001464*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)*** | ***-806 000*** | ***-806 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001464-013* | *Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga* | *-350 000* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001464-014* | *Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej* | *-456 000* | *-456 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | 806 000 | 806 000 | - | - | - | - |
| ***001464*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)*** | ***806 000*** | ***806 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001464-015* | *Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga* | *350 000* | *350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001464-016* | *Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej* | *456 000* | *456 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 478 343** | **2 478 343** | **-** | **925 000** | **-** | **-** |
| 92116 | Biblioteki | 925 000 | 925 000 | - | 925 000 | - | - |
| ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***925 000*** | ***925 000*** | ***-*** | ***925 000*** | ***-*** | ***-*** |
| *000751-036* | *Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76* | *925 000* | *925 000* | *-* | *925 000* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 553 343 | 1 553 343 | - | - | - | - |
| ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***1 553 343*** | ***1 553 343*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001236-003* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *1 553 343* | *1 553 343* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **18 000** | **18 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - |
| ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***18 000*** | ***18 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000438-021* | *Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR* | *18 000* | *18 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001248-007* | *Modernizacja boisk sportowych* | *-4 400 000* | *-4 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001248-008* | *Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi* | *4 400 000* | *4 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **65 088 093** | **65 088 093** | **-** | **1 024 129** | **-** | **-** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **5 295 433** |
| **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** | **2 620 000** |
|  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 620 000 |
| **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **2 751 229** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 751 229 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-75 796** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -75 796 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 62 332 247 | Wydatki | 67 627 680 |
| Przychody | 5 295 433 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **67 627 680** | **Razem** | **67 627 680** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do uchwałyRady 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** | **2 027 000** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **7 000** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **7 000** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 500** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *3 500* |
| **92116** | **Biblioteki** | **3 500** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *3 500* |
|  |  |  |  |
| **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | **2 020 000** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 020 000** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 020 000** |
|  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *2 020 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **2 027 000** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **14 526** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **14 526** |
|  |  |  |  |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **14 526** |
|  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń | *-22 543* |
|  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń | *37 069* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **14 526** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **2 041 526** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **2 041 526** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **-12 059 134** |
| **2. Rezerwy celowe** | **-12 059 134** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-12 059 134** |
| ***zadania statutowe*** | ***-12 059 134*** |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -3 928 |
| Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -155 357 |
| Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii | -11 899 849 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-28 616** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-28 616** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-28 616** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-28 616*** |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych | -28 616 |
| **Rezerwy ogółem:** | **-12 087 750** |
| **bieżące:** | **-12 059 134** |
| **majątkowe** | **-28 616** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 do uchwałyRady 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 I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Wydatki** |  |  | **2 620 000** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 620 000** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **2 620 000** |
|  | - | dotacje na zadania bieżące | 2 020 000 |
|  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600 000 |
|  |  |  |  |

 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 8do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodziz dnia  |
|  |  |  |  |  |
| **ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19) W 2023 ROKU** |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania, realizator, nazwa działania** | **Kwota planu w zł** |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **342 593** |
|  |  |  | **Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)** | **342 593** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **342 593** |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa/rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej | 342 593 |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | **WYDATKI OGÓŁEM** | **342 593** |
|  |  |  | **majątkowe** | **342 593** |
|  |  |  |  |  |
| **Środki wykorzystane w latach 2020-2022** | **95 198 101** |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem lata 2020-2023** |  | **95 540 694** |
|  |  |  | w tym: |   |
|  |  |  | **1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)** | **95 500 000** |
|  |  |  | **2) odsetki od środków z RFIL** | **40 694** |