Druk Nr 74/2023

Projekt z dnia 3 kwietnia 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**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) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 75.666.069 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 80.961.502 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

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

Uzasadnienie

do projektu Autopoprawki Nr 2 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 **68.600** **zł**:

* dochodów w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
* wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach”.

Środki przekazane przez UNICEF zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu informacyjnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.265.222** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł”,
* wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w zadaniu majątkowym pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności rozliczenia kosztów niekwalifikowanych w ramach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia Zespołu Sal Kinowych w ramach projektu o nazwie „poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

**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 **12.000.000 zł** z tego w:

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **12.000.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego przekazania przez Zarząd lokali Miejskich większej liczby wolnych lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze przetargu.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **12.000.000 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **250.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja programów i projektów mieszkaniowych”;

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowej dokumentacji technicznej do wniosków o dofinansowanie inwestycji w nowy zasób mieszkaniowy gminy, tj. koncepcje i projekty architektoniczne, programy funkcjonalno-użytkowe oraz na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen spowodowanych inflacją.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **10.303 zł**  w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **224.850 zł** w zadaniu pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych   
z 2022 r na 2023 r. w związku z realizowaną umową dotyczącą dokumentacji w zakresie renaturyzacji rzeki Lamus wraz z rewaloryzacją Parku im. J. Kilińskiego.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60017) w wysokości **500.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wprowadzenia nowego zadania w ramach Planu dla Osiedli.

Z uwagi na rozbiórkę garaży i położony tłuczeń na wskazanym terenie, w niesprzyjających warunkach pogodowych tworzą się głębokie kałuże, które uniemożliwiają mieszkańcom poruszanie się po nim.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości **264.847 zł** w zadaniach pn.:

- „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne” 38.668 zł,

Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne 69.125 zł,

Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe 157.054 zł.

W ramach zadań będzie realizowana poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontu dróg oraz utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005, 70007) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na usługi sprzątania nieruchomości gminnych.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **750.000 zł** w zadaniu pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbiórkę budynków usytuowanych na nieruchomości przy ul. Mielczarskiego 25 w związku z planami inwestycyjnymi Miasta.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **7.500.000 zł** w zadaniu pn. „Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne”.

Środki zostaną przeznaczone na remont ok 200 lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Miasta.

**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”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **21 429 215** | **18 467 129** | **-** | **-** | **-** | **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** | **-80 327** | **119 815** | **-** | **-** | **-** | **-200 142** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -80 327 | 119 815 | - | - | - | -200 142 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *68 600* | *68 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 265 222** | **1 265 222** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 265 222 | 1 265 222 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 265 222* | *1 265 222* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **54 236 854** | **12 017 437** | **-** | **-** | **-** | **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** | **12 002 437** | **12 002 437** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 000 000 | 12 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *12 000 000* | *12 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***12 000 000*** | ***12 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 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** | | **75 666 069** | **30 484 566** | **-** | **-** | **-** | **45 181 503** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **21 429 215** | **18 467 129** | **-** | **-** | **-** | **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** | | **54 236 854** | **12 017 437** | **-** | **-** | **-** | **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 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **39 750 482** | **2 670 764** | **-** | **-** | **-** | **37 079 718** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 37 329 718 | - | - | - | - | 37 329 718 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 157 054*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 157 054*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 157 054 | - | - | - | - | 2 157 054 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 157 054* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 157 054* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***35 172 664*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 172 664*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 172 664 | - | - | - | - | 35 172 664 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 288 668 | 1 288 668 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 488 668*** | ***1 488 668*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 488 668 | 1 488 668 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 488 668* | *1 488 668* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-200 000*** | ***-200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -200 000 | -200 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 119 125 | 1 119 125 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***619 125*** | ***619 125*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 619 125 | 619 125 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *619 125* | *619 125* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | **35 517 304** | **35 517 304** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 100 000*** | ***1 100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 100 000 | 1 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 100 000* | *1 100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 650 000 | 9 650 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 650 000*** | ***9 650 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 650 000 | 9 650 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 650 000* | *9 650 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 24 767 304 | 24 767 304 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***24 722 557*** | ***24 722 557*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 714 937 | 24 714 937 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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** | **-12 077 447** | **-12 077 447** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -12 077 447 | -12 077 447 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-12 048 831*** | ***-12 048 831*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -12 048 831 | -12 048 831 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-12 048 831* | *-12 048 831* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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** | **161 000** | **361 142** | **-** | **-** | **-** | **-200 142** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 161 000 | 361 142 | - | - | - | -200 142 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***161 000*** | ***361 142*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-200 142*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 83 126 | 83 126 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - 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** | **721 673** | **721 673** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 1 527 673 | 1 527 673 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***1 030 850*** | ***1 030 850*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 030 850 | 1 030 850 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 750 565** | **3 750 565** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 265 222 | 1 265 222 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 265 222*** | ***1 265 222*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 265 222 | 1 265 222 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | | **80 961 502** | **36 998 053** | **-** | **-** | **-** | **43 963 449** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **13 633 337** | **7 574 204** | **-** | **-** | **-** | **6 059 133** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 2 110 126 | 2 110 126 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 280 749 | 69 212 | - | - | - | 211 537 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 5 866 888 | 3 247 662 | - | - | - | 2 619 226 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 753 082 | 2 646 607 | - | - | - | 2 106 475 | - | - | - | |  | - 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** | | **67 328 165** | **29 423 849** | **-** | **-** | **-** | **37 904 316** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 65 038 814 | 27 154 347 | - | - | - | 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 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 265 222 | 1 265 222 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2023 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **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** | **35 722 664** | **35 722 664** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | | ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000577-122* | *Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | | ***000562*** | ***Zakupy informatyczne dla Zarządu Dróg i Transportu*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000562-007* | *Zakup sprzetu informatycznego i oprogramowania* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 722 557** | **24 722 557** | **-** | **7 620** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 24 722 557 | 24 722 557 | - | 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* | *-* | *-* | | ***001498*** | ***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001498-001* | *Realizacja programów i projektów mieszkaniowych* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **224 850** | **224 850** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 1 030 850 | 1 030 850 | - | - | - | - | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***224 850*** | ***224 850*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-014* | *Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi* | *224 850* | *224 850* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 743 565** | **3 743 565** | **1 265 222** | **925 000** | **-** | **-** | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 1 265 222 | 1 265 222 | 1265222 | - | - | - | | ***000515*** | ***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*** | ***1 265 222*** | ***1 265 222*** | ***1 265 222*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000515-001* | *Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"* | *1 265 222* | *1 265 222* | *1 265 222* | *-* | *-* | *-* | | 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** | | **67 328 165** | **67 328 165** | **1 265 222** | **1 024 129** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **5 295 433,00** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **2 620 000,00** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 620 000,00 | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **2 751 229,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 751 229,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-75 796,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -75 796,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 75 666 069,00 | Wydatki | 80 961 502,00 | | Przychody | 5 295 433,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **80 961 502,00** | **Razem** | **80 961 502,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **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** | | | **83 126** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **83 126** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **83 126** | |  | - | Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach | *68 600* | |  | - | 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** | | | **83 126** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **2 110 126** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 265 222** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **1 265 222** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **1 265 222** | |  |  |  |  | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **1 265 222** | |  | - | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | *1 265 222* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 265 222** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 265 222** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **3 375 348** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-12 048 831** | | **2. Rezerwy celowe** | **-12 048 831** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-12 048 831** | | ***zadania statutowe*** | ***-12 048 831*** | | 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 | -11 889 546 | | **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:** | **-12 077 447** | | **bieżące:** | **-12 048 831** | | **majątkowe** | **-28 616** | | | |