Druk Nr 86 /2023
Projekt z dnia 12 kwietnia 2023 r.

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI Adam Pustelnik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia kwietnia 2023 r.

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

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

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 30.565.523 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 31.549.065 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 983.542 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na:
1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 1.059.338 zł,
2) 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 1.265.226.359 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 9.207.471 zł,
6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.381.534 zł.,

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

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 998.009.049 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 9.207.471 zł,
6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.381.534 zł,
7) niewykorzystanymi środkami pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.600.000 zł.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

12.04.2023

12.04.2023

Projekt zgodny z przepisami prawa
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Łd-M-1638
Łukasz Gajewski
12.04.2023 r.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.526 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki pozyskane z Unicef",
- wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń". Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci i rodzin uchodźców w Polsce zgodnie z zawartym memorandum o porozumieniu pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych Na Rzecz Dzieci a Miastem Łódź.

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 **30.562.997 zł** z tego w:

  Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60018) w wysokości **30.000.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"
  Powyższa zmiana wynika z przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **285.946 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości".
  Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **277.051 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Cyfrowa Podmiejska".

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **12.000 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **12.000 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szansa dla Ciebie - IV edycja".

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **272.708 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **3.928 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych".

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków projektów unijnych.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **260.150 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych".

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na lata następne.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **8.630 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny".

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

- zwiększenie wydatków w wysokości **31.807.247 zł** z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **45.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen".

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie doradcy wybranego w ramach postępowania publicznego w trybie unijnym. Rolą doradcy będzie przeprowadzenie analizy strategicznej potencjału Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta, przygotowanie oferty inwestycyjnej Miasta Łodzi oraz doradztwo w procesie wyboru inwestora.

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **36.000 zł** w zadaniu pn. „Szansa dla Ciebie - IV edycja";
Powyższa zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 r. na 2023 r.

Łódzkim Ośrodku Geodezji (dział 710, rozdział 71012) w wysokości **186.581 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG".
Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie narzędzi informatycznych oraz baz danych PZGiK w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **1.603.782 zł** w zadaniach pn.:

1) „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości" 228 797 zł;
2) „Akademia sukcesu" 417 707 zł;
3) „Zmotywowani i wykwalifikowani" 571 569 zł;
4) „Cyfrowa Podmiejska" 285.681 zł;
5) „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" 94.629 zł;
6) „Realna edukacja cyfrowej młodzieży" 5.399 zł;
Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych i urealnienia planu wydatków.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **29.935.884 zł** z tego w:

- w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **1.053.343 zł** .

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia zadania w 2023 r . Środki pozwolą na podpisanie umów przyłączeniowych z PSG i PGE, wniesienie opłat za gaz i wodę, nadzór autorski i konserwatorski.

- w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi" (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **137.693 zł**.

W związku z wydaną decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) i wydanej na jej podstawie decyzji odszkodowawczej z tytułu przejęcia przez Miasto Łódź nieruchomości pod rozbudowę dróg, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowania na mocy wydanej decyzji Starosty Brzezińskiego, znak BG.6830.5.2020 z dnia 24 stycznia 2023 r.(43.371 zł). Pozostałe środki zostaną przeznaczone na inne odszkodowania na mocy wydanych decyzji.

- w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie" (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **28.244.848 zł** z tego na:

- podpisanie ugód z wykonawcami robót budowlanych dotyczących budynków przy ul. Włókienniczej 22, Pomorskiej 11, Sienkiewicza 75/77 9 (w wysokości **6.753.233 zł**),

- na zrealizowanie rozpoczętej budowy nowej drogi wewnątrzkwartałowej, która umożliwi otwarcie wewnętrznych części kwartału Piotrkowska-Traugutta-Narutowicza-Sienkiewicza dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Przedmiotowa inwestycja została rozpoczęta w latach ubiegłych, ale ze względu na upadłość Generalnego Wykonawcy, co skutkowało odstąpieniem przez ZIM od umowy, konieczny jest wybór nowego Wykonawcy, który zakończy ww. prace. Jednocześnie ze względu na upływający w 2023 r. termin zakończenia Projektu 2 w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nie ma realnej możliwości powtórzenia przetargu. Ponadto z uwagi na ciągły wzrost kosztów na rynku budowlanym, powtórzenie przetargu może oznaczać dalszy wzrost oferowanych przez wykonawców cen (w wysokości **3.144.376 zł**),

- zawarcie ugód z Wykonawcami - dotyczy rewitalizacji zabudowań przy ul. Północnej 23, przy ul. Mielczarskiego 3, przy ul. Mielczarskiego 33, przy ul. Piotrkowskiej 115 oraz Porozumienia z Wykonawcą przebudowy Starego Rynku. Ponadto środki te są niezbędne do zawarcia aneksów do umów na roboty budowlane związane z rewitalizacją zabudowań przy ul. Rewolucji 29 ul. Północnej 7 i ul. Wschodniej 35. Przedmiotowe ugody oraz aneksy związane są z koniecznością waloryzacji wynagrodzeń Wykonawców wynikającą z czynników obiektywnych takich jak wzrost kosztów usług i robót, bez poniesienia których, dotychczasowy zakres wykonania przedmiotu umowy nie byłby możliwy i których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy (w wysokości **5.731.360 zł**).

- przeprowadzenie prac naprawczych na nieruchomościach drogowych i w budynku przy Wschodniej 24 objętych programem Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (w wysokości **450.018 zł)**

- odtworzenie w roku 2023 części środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zwartych umów w części która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.
  Ponadto dodatkowe środki w wysokości 9.515.407 zł w roku 2023 środki 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 byłby możliwy i których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Waloryzacje dotyczą wykonawców robót budowlanych przy Rewolucji 13, 15, 17 i 29 oraz świadczenia usług doradztwa prawnego. Wnioskowane środki związane są również z koniecznością zlecenia robót i usług dodatkowych dotyczących umów na przebudowę ulic Ogrodowej i Północnej (zabezpieczenie kanału rzeki Łódki) oraz wykonywania usługi inżyniera kontraktu dla całego projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (zmiana metody podziału kosztów realizacji zadań inwestycyjnych) (w wysokości **12.165.861 zł),**

- w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych" (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **500.000 zł** .
Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dla węzłów drogowych na styku z nowymi przejściami przez linie kolejowe.

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 **983.542 zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi **998.009.049 zł.**

Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **75.796 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 **1.059.338 zł.**

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.400.000 zł** z zadania pn. „Modernizacja boisk sportowych" na zadanie pn. „Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi)".
Powyższa zmiana wynika z konieczności zmiany nazwy przedsięwzięcia na nazwę zawartą w umowie dotyczącej dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Z **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) dokonuje się przeniesienia w wysokości **806.000 zł** z zadań pn.:

- „Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga" 350.000 zł,
- „Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej" 456.000 zł.

do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) na zadania pn.:

- „Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga" 350.000 zł,
- „Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej" 456.000 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadań.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **27.000.319 zł** z zadaniach pn.:

-„Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej" 1 .424.906 zł,

- „Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej" 16.995.422 zł,
- „Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej" 8.579.991 zł".

Przeniesienia wynikają ze zmiany źródła finansowania w związku z przyznanym dofinansowaniem z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

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

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

- wynajmu pomieszczeń,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- sprzedaż usług w dziedzinie zajęć kulturalno-oświatowych,
- darowizn celowych.

12.04.2023

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ umowy zlecenia na realizację zadań dodatkowych,
- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ zakup usług z wolą darczyńcy.

12.04.2023

12.04.2023

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		565 523	279 577	-	-	-	285 946	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**14 526**	**14 526**	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	14 526	14 526	-	-	-	-	-	-	-
2530	*Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*14 526*	*14 526*	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**562 997**	**277 051**	-	-	-	**285 946**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	562 997	277 051	-	-	-	285 946	-	-	-
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.*	*523 281*	*253 221*	-	-	-	*270 060*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 281	253 221	-	-	-	270 060	-	-	-
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.*	*39 716*	*23 830*	-	-	-	*15 886*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 716	23 830	-	-	-	15 886	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-12 000**	**-12 000**	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
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*	*-11 335*	*-11 335*	-	-	-	-	-	-	-

	jednostki samorządu terytorialnego.									
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-11 335	-11 335	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*-665*	*-665*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-665	-665	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**30 000 000**	-	-	-	-	**30 000 000**	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**30 000 000**	-	-	-	-	**30 000 000**	-	-	-
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***	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		**30 565 523**	**279 577**	-	-	-	**30 285 946**	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		**565 523**	**279 577**	-	-	-	**285 946**	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 997	265 051	-	-	-	285 946	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**30 000 000**	-	-	-	-	**30 000 000**	-	-	-

[illegible]
21. 04. 2023

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	**Transport i łączność**	**17 205 697**	-	-	-	-	**17 205 697**	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 205 697	-	-	-	-	17 205 697	-	-	-
	majątkowe	***17 205 697***	-	-	-	-	***17 205 697***	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 205 697	-	-	-	-	17 205 697	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 676 844**	**11 676 844**	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	11 676 844	11 676 844	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***11 676 844***	***11 676 844***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 676 844	11 676 844	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**186 581**	-	-	-	-	**186 581**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 581	-	-	-	-	186 581	-	-	-
	bieżące	***186 581***	-	-	-	-	***186 581***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	186 581	-	-	-	-	186 581	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*186 581*	-	-	-	-	*186 581*	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**45 000**	**45 000**	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***45 000***	***45 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 000*	*45 000*	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**-3 928**	**-3 928**	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 928	-3 928	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-3 928***	***-3 928***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 928	-3 928	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-3 928*	*-3 928*	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 335 002**	**16 901**	-	-	-	**1 318 101**	-	-	-
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	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 329 603	16 901	-	-	-	1 312 702	-	-	-

	bieżące	*1 329 603*	*16 901*	-	-	-	*1 312 702*	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-268 780	-268 780	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-268 780*	*-268 780*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 598 383	285 681	-	-	-	1 312 702	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 526**	**50 526**	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	50 526	50 526	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	*50 526*	*50 526*	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	14 526	14 526	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-806 000	-806 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	*-806 000*	*-806 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-806 000	-806 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	806 000	806 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	*806 000*	*806 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 000	806 000	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 053 343**	**1 053 343**	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 053 343	1 053 343	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	*1 053 343*	*1 053 343*	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 053 343	1 053 343	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**0**	**0**	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**31 649 065**	**12 838 686**	-	-	-	**18 710 379**	-	-	-
bieżące		**1 613 181**	**108 499**	-	-	-	**1 504 682**	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące		14 526	14 526	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		-41 127	-227 708	-	-	-	186 581	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-41 127	-227 708	-	-	-	186 581	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 639 782	321 681	-	-	-	1 318 101	-	-	-
majątkowe		**29 935 884**	**12 730 187**	-	-	-	**17 205 697**	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 935 884	12 730 187	-	-	-	17 205 697	-	-	-

12.04.2013

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**Transport i łączność**	**17 205 697**	**17 205 697**	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 205 697	17 205 697	-	-	-	-
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*	-	-	-	-
000500	***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi***	***16 568 004***	***16 568 004***	-	-	-	-
000500-053	*Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*	*16 568 004*	*16 568 004*	-	-	-	-
001380	***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)***	***500 000***	***500 000***	-	-	-	-
001380-011	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
001387	***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)***	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 676 844**	**11 676 844**	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	11 676 844	11 676 844	-	-	-	-
000500	***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi***	***11 676 844***	***11 676 844***	-	-	-	-
000500-053	*Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*	*11 676 844*	*11 676 844*	-	-	-	-
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**	**1 053 343**	**1 053 343**	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 053 343	1 053 343	-	-	-	-
001236	***Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie***	***1 053 343***	***1 053 343***	-	-	-	-
001236-003	*Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*	*1 053 343*	*1 053 343*	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**0**	**0**	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	-	-	-	-
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		**29 935 884**	**29 935 884**	-	-	-	-

12.04.2023

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	**983 542**
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**1 059 338**
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 338
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**-75 796**
	Przychody z tytułu wolnych środków	-75 796

Dochody	30 565 523	Wydatki	31 549 065
Przychody	983 542	Rozchody	0
Razem	**31 549 065**	**Razem**	**31 549 065**

Wop
12.04.2023

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 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	*14 526*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**14 526**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**14 526**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		**14 526**

12.04.2023

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	**-3 928**
2. Rezerwy celowe	**-3 928**
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	**-3 928**
zadania statutowe	***-3 928***
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-3 928
Rezerwy ogółem:	**-3 928**
bieżące:	**-3 928**

12.04.2023

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		**Oświata i wychowanie**	**15 620**	**15 620**
	80101	Szkoły podstawowe	15 500	15 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*12 498*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*3 002*
	80104	Przedszkola	120	120
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*120*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 307**	**2 307**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 307	2 307
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*2 307*
		OGÓŁEM	**17 927**	**17 927**

Wzp

12.04.2023