AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 93 /2023
Projekt z dnia 28 kwietnia 2023 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia maja 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 i 572), 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 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), 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 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 497 i 658), 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 25.696.783 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 25.665.236 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 31.547 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 62.034 zł,
2) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.593.581 zł,
3) zwiększeniu przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.269.506.703 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 189.143.773 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 10.961.396 zł,
6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.381.534 zł.,

7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 4.220.000 zł,
8) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.002.289.393 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 189.143.773 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 10.961.396 zł,
6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.381.534 zł,
7) niewykorzystanymi środkami pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 4.220.000 zł,
8) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

Projekt zgodny z przepisami prawa, opinię pozytywnie pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski
27.04.2023

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO I POLITYKI DŁUGU
Piotr Lewandowski
27.04.2023

INSPEKTOR
27.04.2023

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU BUDŻETU
Sylwia Jakiel
27.04.2023

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 **500.000 zł**:

- dochodów w **Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855, rozdział 85516) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie",
- wydatków w **Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855, rozdział 85516) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki".

  Powyższe zmiany wynikają ze znacznego wzrostu cen za wyżywienie.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.503 zł**:

- dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80102) w zadaniu pn. POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej",
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80102) w zadaniach pn. „Funkcjonowanie jednostki".

  Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na usunięcie usterki powstałej w skutek zdewastowania elewacji zewnętrznej szkoły.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.480 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami",
- wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki".

  Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę latarni przy ul. Sanitariuszek 70/72, uszkodzonej przez kierującego samochodem ciężarowym.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.455 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów",
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze".

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotów środków z ZUS za usługi pogrzebowe, które zostały zapłacone z rachunku MOPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów",
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki".

Powyższe zmiany wynikają z wpływu zasiłku pogrzebowego na pochówek zmarłego mieszkańca DPS „Pogodna Jesień".

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **64.711 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

  - Fundusz Solidarnościowy - na obsługę zadania Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 38.975 zł,

  - Fundusz Solidarnościowy- na obsługę zadania Opieka wytchnieniowa" 25.736 zł".
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295) w zadaniu pn.:

  - „Koszty obsługi Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" 38.975 zł,

  - „Koszty obsługi Programu „Opieka wytchnieniowa" 25.736 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przyznanych środków przez Łódzki Urząd Wojewódzki na obsługę programów.

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 **25.111.634 zł** z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **3.790.523 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za korzystanie z transportu zbiorowego".

Powyższa zmiana wynika z szacowanego zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego.

Wydziale Budżetu (dział 700, 801) w wysokości **3.399.537 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH:

- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 1" 921.021 zł,
- „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" 549.246 zł,
- „Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego" 857.846 zł,
- „Program Edukacji Ogólnej" 1.071.424 zł

Powyższa zmiana wynika z wyższej refundacji dochodów niż pierwotnie planowano.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **200.038 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Mali, ale doskonali".

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **135.150 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Samodzielny przedszkolak".

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **9.295.407 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odwodnienie Miasta Łodzi".

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do wydatków ze środków UE, które zostały zwiększone o powyższą kwotę.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **17.189 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5".

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **8.273.790 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot VAT".

Powyższa zmiana wynika z końcowego etapu realizacji planowanego porozumienia pomiędzy Miastem Łódź ze Spółką Textilimpex.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **2.170.983 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.367 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych".

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków projektów unijnych.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **17.816 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych".

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia wydatków projektów unijnych.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **1.100.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta".

Zaoszczędzone przez spółkę środki zostaną przeznaczone na spłatę obligacji, stąd też zachodzi możliwość zmniejszenia wysokości dokapitalizowania przez Wspólników Spółki, w tym przez Miasto Łódź.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **51.800 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny".

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej".

Powyższa zmiana wynika z przedłużającego się procesu uzgodnienia koncepcji układu drogowego, odwodnienia oraz uzyskania warunków technicznych od gestorów stanowiących podstawę do przygotowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

- zwiększenie wydatków w wysokości **27.251.070 zł** z tego w:

Biurze Inżyniera Miasta (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **200.000 zł** w zadaniu pn. „Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście".

Środki zostaną przeznaczone na postępowanie przetargowe na opracowanie programów pracy sygnalizacji świetlnych i dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **3.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta".

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części straty Spółki za 2022 r.

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **13.784.790 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości".

Środki zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości na cele inwestycyjne Miasta z uwagi na wystąpienie możliwości skorzystania przez Miasta z prawa pierwokupu lub też wydania wyroku sądowego nakazującego zniesienie współwłasności lub nabycie nieruchomości w związku z publicznym jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1.000.000 zł).

Kwota 12.784.790 zł jest niezbędna do realizacji planowanego porozumienia Miasta Łodzi ze Spółką Textilimpex, w jego wyniku Miasto nabędzie nieruchomość przy ul.

Niciarnianej 50/52, natomiast przedmiotowa Spółka utrzyma prawo własności wobec nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej 25.

Biurze Promocji i Nowych Mediów (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **1.400.000 zł** w zadaniu pn. „Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej".
Powyższe środki zostaną przeznaczone na składkę członkowską Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **35.005 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)";
Powyższa zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 r. na 2023 r.

Wydziale Techniczno-Gospodarczym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **184.746 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z dzierżawą obiektów";
Powyższa zmiana wynika z waloryzacji czynszu miesięcznego za wydzierżawiony budynek przy ul. Smugowej 26.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **50.550 zł** w zadaniu pn. „Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości".
Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych z 2022 r na 2023 r. w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą na stworzenie 3 ogrodów w Łódzkich szkołach.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85219) w wysokości **287.892 zł** w zadaniach pn.:
- „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd" 208.617 zł,
-„Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta" 44.592 zł,
- „Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" – Dostępne mieszkanie" 34.683 zł.

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

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85219) w wysokości **4.255 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki".
Środki z odszkodowania otrzymanego w 2022 r. zostaną przeznaczone na remont zalanych pomieszczeń w budynku na I WPŚ przy ul. Kutrzeby 16 oraz w budynku na III WPŚ przy ul. Będzińskiej 5.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **450.389 zł** w zadaniach pn.:
1) „Mali, ale doskonali" 268.284 zł;
2) „Samodzielny przedszkolak" 182.105 zł.
Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi".
Środki zostaną przeznaczone zbudowanie serwerowo-macierzowego klastra niezawodnościowego z węzłami w dwóch lokalizacjach oraz na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i biurowego.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW".
Środki zostaną przeznaczone na adaptacje i przebudowę pomieszczeń w budynku administracji CRO (Centrum Rehabilitacyjo-Opiekuńcze) DPS na potrzeby CUW, odtworzenie ciągu technologicznego, adaptację i modernizację pomieszczeń i powierzchni wspólnych części budynku rehabilitacji w związku z odtworzeniem administracji CRO DPS oraz relokację pomieszczeń na I piętrze budynku, zakup wyposażenia administracyjno-biurowego, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **700.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej".
Środki zostaną przeznaczone na wkład własny na działania związane z utworzeniem Europejskiego Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60016) w wysokości **146.443 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM".

Zmiany planu finansowego związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych pod zawarte w 2022 r. umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych min. ul. Admiralskiej, Józefa, Św. Wojciecha, chodnika wzdłuż ul. Rataja.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **800.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa parkingu pomiędzy ul. Okrzei i ul. Górną".

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie miejsc parkingowych w tym rejonie.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60004) w wysokości **3.370.000 zł** w zadaniu pn. „Integracja taryfowo-biletowa".

Powyższa kwota wraz z wolnymi środkami obejmuje wynagrodzenie dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która rekompensuje utratę przychodów w wyniku wprowadzenia honorowania biletów, ulg i zwolnień obowiązujących w lokalnym transporcie w Łodzi w okresie od 1.07.2023 r do 31.12.2023 r.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **750.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Poprawa standardu w budynkach gminnych".

Środki zostaną przeznaczone na rekonstrukcję dachów na nieruchomościach, polegającą między innymi na wymianie więźby dachowej, wymianie poszycia dachowego, wymianie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz odbudowie głowic kominowych.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 020 rozdział 02001) w wysokości **87.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt".

Środki są niezbędne do utrzymania ciągłości działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2023 rok deficyt o kwotę **31.547 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **1.002.289.393 zł.**

Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- 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 **62.034 zł,**

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.593.581 zł,**

- zwiększenie przychodów z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych o kwotę **1.500.000 zł.**

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **109.000 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Nowosolna" 9.000 zł,
- „Osiedle Ruda" 32.000 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa" 50.000 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów" 12.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły" 5.000 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód" 1.000 zł

do:

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **50.000** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury" z przeznaczeniem na działalność statutową Klubu Dąbrowa zgodnie z Uchwałą Nr 152/43/2023 z 2.03.2023 r. Rady Osiedla Chojny Dąbrowa.

- **Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **8.500** zł na zadania pn.:

- „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego" 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa dla Rady Osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 125/43/2023 Rady Osiedla Bałuty Doły z 9.03.2023 r.

- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie" 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z tonerem zgodnie z uchwałą Nr 92/35/2023 Rady Osiedla Ruda z 14.03.2023 r.

- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"

1.000 zł z przeznaczeniem na zakup telefonu komórkowego wraz z etui ochronnym zgodnie z Uchwałą 65/33/2023 Rady Osiedla Widzew-Wschód z 6.03.2023 r.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne".
Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki OSP Łódź-Nowosolna zgodnie z Uchwałą Nr 130/43/2023 Rady Osiedla Nowosolna z 9.03.2023 r.

- **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **24.500 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki".
Środki zostaną przeznaczone na organizację pikniku rodzinnego na obiekcie Stawy Stefańskiego zgodnie z Uchwałą Nr 91/35/2023 Rady Osiedla Ruda z 14.03.2023 r.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **4.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki".
Środki zostaną przeznaczone na zakup pawilonu lub parasola ogrodowego i zabawek ogrodowych dla żłobka nr 32 zgodnie z Uchwałą nr 129/43/2023 Rady Osiedla Nowosolna z 9.03.2023.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801,854) w wysokości **17.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki".

Zmiany budżetu następują w oparciu o n/w uchwały jednostek pomocniczych miasta:

- uchwałę nr 122/40/2023 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 28 lutego 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 na zajęcia rekreacyjne dla dzieci i działalność statutową,
- uchwałę nr 123/40/2023 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 28 lutego 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141 na organizację pikniku rodzinnego oraz na zakup materiałów i remont sal lekcyjnych,
- uchwałę nr 90/35/2023 Rady Osiedla Ruda z dnia 14 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na zakup opału.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **213.000 zł** z zadania pn. „Plac Zabaw na Nowym Złotnie" do

Wydziału Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) na zadanie pn. „Plac Zabaw na Nowym Złotnie".
Powyższa zmiana wynika ze zmiany realizatora zadania.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.285.407 zł** w zadaniu pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi".
Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wkładu własnego i zwiększenia kwoty dofinansowania zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z UE.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **61.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki" na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja sprzętu w MOSiR".
Środki zostaną przeznaczone na modernizację oraz przygotowanie miejsca montażu tablicy wyników na obiekcie przy ul. Krańcowej 19.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **39.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki" na zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
Środki zostaną przeznaczone na zakup tablicy wyników na Lodowisku Bombonierka przy ul. Stefanowskiego 28.

<u>Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r."</u>
<u>Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok".</u>

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mazurkowski
27.04.2023

DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiak

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU BUDŻETU
Sylwia Jakiel
27.04.2023

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		12 995 593	12 989 090	-	-	-	6 503	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**3 790 523**	**3 790 523**	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 790 523	3 790 523	-	-	-	-	-	-	-
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*3 790 523*	*3 790 523*	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 289 733**	**8 289 733**	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 273 790	8 273 790	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*8 273 790*	*8 273 790*	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	15 943	15 943	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*14 137*	*14 137*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 137	14 137	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*1 806*	*1 806*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 806	1 806	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**332 691**	**330 188**	-	-	-	**2 503**	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 503	-	-	-	-	2 503	-	-	-
2400	*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku*	*2 503*	-	-	-	-	*2 503*	-	-	-

	jednostki budżetowej									
80195	Pozostała działalność	330 188	330 188	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*330 188*	*330 188*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 188	330 188	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**41 191**	**37 191**	-	-	-	**4 000**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*4 000*	-	-	-	-	*4 000*	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 455	11 455	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*11 455*	*11 455*	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	25 736	25 736	-	-	-	-	-	-	-
2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*25 736*	*25 736*	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 975**	**38 975**	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	38 975	38 975	-	-	-	-	-	-	-
2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*38 975*	*38 975*	-	-	-	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**500 000**	**500 000**	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 480**	**2 480**	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 480	2 480	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 480*	*2 480*	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**12 701 190**	**11 843 344**	-	-	-	**857 846**	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 471 513**	**1 471 513**	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	1 471 513	1 471 513	-	-	-	-	-	-	-
6257	*Dotacje celowe w*	*1 465 047*	*1 465 047*	-	-	-	-	-	-	-

	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									
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***1 465 047***	***1 465 047***	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 465 047	1 465 047	-	-	-	-	-	-	-
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*	*6 466*	*6 466*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***6 466***	***6 466***	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 466	6 466	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 934 270**	**1 076 424**	-	-	-	**857 846**	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 071 424	1 071 424	-	-	-	-	-	-	-
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*	*1 071 424*	*1 071 424*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***1 071 424***	***1 071 424***	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 071 424	1 071 424	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	857 846	-	-	-	-	857 846	-	-	-
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*	*857 846*	-	-	-	-	*857 846*	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***857 846***	-	-	-	-	***857 846***	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	857 846	-	-	-	-	857 846	-	-	-
80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

6257	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***5 000***	***5 000***	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 295 407**	**9 295 407**	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	9 295 407	9 295 407	-	-	-	-	-	-	-
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*	*9 295 407*	*9 295 407*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***9 295 407***	***9 295 407***	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 295 407	9 295 407	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		**25 696 783**	**24 832 434**	-	-	-	**864 349**	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		**12 995 593**	**12 989 090**	-	-	-	**6 503**	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 131	346 131	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**12 701 190**	**11 843 344**	-	-	-	**857 846**	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 701 190	11 843 344	-	-	-	857 846	-	-	-

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.
020	**Leśnictwo**	**87 000**	**87 000**	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	87 000	87 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***87 000***	***87 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	87 000	87 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*87 000*	*87 000*	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**5 416 443**	**6 416 443**	-	-	-	**-1 000 000**	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 370 000	3 370 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***3 370 000***	***3 370 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 370 000	3 370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 370 000*	*3 370 000*	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
	majątkowe	***-1 000 000***	-	-	-	-	***-1 000 000***	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	946 443	946 443	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***946 443***	***946 443***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 443	946 443	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***3 200 000***	***3 200 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 200 000	3 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 200 000*	*3 200 000*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***-1 100 000***	***-1 100 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 569 795**	**14 569 795**	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 534 790	14 534 790	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***14 534 790***	***14 534 790***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 534 790	14 534 790	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	35 005	35 005	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***32 550***	***32 550***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 550	32 550	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***2 455***	***2 455***	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	2 455	2 455	-	-	-	-	-	-	-

1 pkt 2 i 3

750	**Administracja publiczna**	**1 484 246**	**1 336 452**	-	-	-	**147 794**	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 746	36 952	-	-	-	147 794	-	-	-	
	bieżące	***184 746***	***36 952***	-	-	-	***147 794***	-	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	184 746	36 952	-	-	-	147 794	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*184 746*	*36 952*	-	-	-	*147 794*	-	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	
	bieżące	***1 400 000***	***1 400 000***	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 400 000*	*1 400 000*	-	-	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	-100 500	-100 500	-	-	-	-	-	-	-	
	bieżące	***-105 500***	***-105 500***	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	-105 500	-105 500	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-105 500*	*-105 500*	-	-	-	-	-	-	-	
	majątkowe	***5 000***	***5 000***	-	-	-	-	-	-	-	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000**	**5 000**	-	-	-	-	-	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
	bieżące	***5 000***	***5 000***	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	
758	**Różne rozliczenia**	**-19 183**	**-19 183**	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-19 183	-19 183	-	-	-	-	-	-	-	
	bieżące	***-1 367***	***-1 367***	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 367	-1 367	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-1 367*	*-1 367*	-	-	-	-	-	-	-	
	majątkowe	***-17 816***	***-17 816***	-	-	-	-	-	-	-	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 816	-17 816	-	-	-	-	-	-	-	
801	**Oświata i wychowanie**	**413 092**	**410 589**	-	-	-	**2 503**	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	
	bieżące	***12 000***	***12 000***	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 000*	*12 000*	-	-	-	-	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 503	-	-	-	-	2 503	-	-	-	
	bieżące	***2 503***	-	-	-	-	***2 503***	-	-	-	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 503	-	-	-	-	2 503	-	-	-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 503*	-	-	-	-	*2 503*	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	398 589	398 589	-	-	-	-	-	-	-	

	bieżące	***393 589***	***393 589***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-51 800	-51 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-51 800*	*-51 800*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 389	445 389	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***5 000***	***5 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**1 500 000**	**1 500 000**	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***1 500 000***	***1 500 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**833 338**	**329 338**	-	-	-	**504 000**	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	504 000	-	-	-	-	504 000	-	-	-
	bieżące	***4 000***	-	-	-	-	***4 000***	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000*	-	-	-	-	*4 000*	-	-	-
	majątkowe	***500 000***	-	-	-	-	***500 000***	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 455	11 455	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***11 455***	***11 455***	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 455	11 455	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 147	292 147	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***292 147***	***292 147***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	292 147	292 147	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 550*	*71 550*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*220 597*	*220 597*	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	25 736	25 736	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***25 736***	***25 736***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 736	25 736	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 736*	*25 736*	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 975**	**38 975**	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	38 975	38 975	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***38 975***	***38 975***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	38 975	38 975	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*38 975*	*38 975*	-	-	-	-	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 000**	-	-	-	-	**5 000**	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	bieżące	***5 000***	-	-	-	-	***5 000***	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000*	-	-	-	-	*5 000*	-	-	-
855	**Rodzina**	**504 000**	**504 000**	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	504 000	504 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***504 000***	***504 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	504 000	504 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*504 000*	*504 000*	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**53 030**	**53 030**	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 480	2 480	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***2 480***	***2 480***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 480	2 480	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 480*	*2 480*	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	50 550	50 550	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***50 550***	***50 550***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 550	50 550	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*50 550*	*50 550*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**750 000**	**50 000**	-	-	-	**700 000**	-	-	-
92106	Teatry	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	majątkowe	***700 000***	-	-	-	-	***700 000***	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***50 000***	***50 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**24 500**	**24 500**	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 500	24 500	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***-75 500***	***-75 500***	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-75 500	-75 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*-75 500*	*-75 500*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***100 000***	***100 000***	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**25 665 236**	**25 305 939**	-	-	-	**359 297**	-	-	-
bieżące		**9 489 364**	**9 330 067**	-	-	-	**159 297**	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 455	11 455	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		8 949 970	8 790 673	-	-	-	159 297	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 664 662	8 505 365	-	-	-	159 297	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 308	285 308	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 939	477 939	-	-	-	-	-	-	-
majątkowe	**16 175 872**	**15 975 872**	-	-	-	**200 000**	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 068 417	15 568 417	-	-	-	-500 000	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 455	7 455	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	1 500 000	-	-	-	700 000	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-	-	-	-

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 objecie 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**	**-1 153 557**	**-53 557**	**-**	**-**	**-1 100 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
000876	***Przebudowa ulic i innych obiektów***	***-1 000 000***	***-1 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000876-012	*Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej*	*-1 000 000*	*-1 000 000*	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	946 443	946 443	-	-	-	-
001380	***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)***	***146 443***	***146 443***	**-**	**-**	**-**	**-**
001380-010	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych*	*146 443*	*146 443*	-	-	-	-
001382	***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)***	***800 000***	***800 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001382-012	*Budowa parkingu pomiędzy ul. Okrzei i ul. Górną*	*800 000*	*800 000*	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 100 000	-	-	-	-1 100 000	-
000466	***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi***	***-1 100 000***	**-**	**-**	**-**	***-1 100 000***	**-**
000466-005	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"*	*-1 100 000*	-	-	-	*-1 100 000*	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 537 245**	**14 537 245**	**-**	**2 455**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 534 790	14 534 790	-	-	-	-
000450	***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych***	***750 000***	***750 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000450-021	*Poprawa standardu w budynkach gminnych*	*750 000*	*750 000*	-	-	-	-
000459	***Nabywanie nieruchomości***	***13 784 790***	***13 784 790***	**-**	**-**	**-**	**-**
000459-001	*Nabywanie nieruchomości*	*13 784 790*	*13 784 790*	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	2 455	2 455	-	2 455	-	-
000500	***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi***	***2 455***	***2 455***	**-**	***2 455***	**-**	**-**
000500-064	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)*	*2 455*	*2 455*	-	*2 455*	-	-
750	**Administracja publiczna**	**5 000**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75095	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	-
001339	***Zakup systemów i sprzętu informatycznego***	***5 000***	***5 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001339-001	*Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**-17 816**	**-17 816**	**-**	**-**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-17 816	-17 816	-	-	-	-
000509	***Rezerwy celowe na zadania majątkowe***	***-17 816***	***-17 816***	**-**	**-**	**-**	**-**
000509-003	*Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych*	*-17 816*	*-17 816*	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**5 000**	**5 000**	**-**	**5 000**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	5 000	-	-
001444	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji***	***5 000***	***5 000***	**-**	***5 000***	**-**	**-**
001444-038	*Samodzielny przedszkolak*	*5 000*	*5 000*	-	*5 000*	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**-**	**-**
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000	1 500 000	1500000	-	-	-
000441	***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	**-**	**-**	**-**

	zdrowia						
000441-128	*Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**500 000**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	500 000	500 000	-	-	-	-
000717	***Inwestycje w domach pomocy społecznej***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000717-060	*Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność	0	0	-	-	-	-
000542	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego***	***0***	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**
000542-707	*Plac Zabaw na Nowym Złotnie*	*-213 000*	*-213 000*	-	-	-	-
000542-752	*Plac Zabaw na Nowym Złotnie*	*213 000*	*213 000*	-	-	-	-
001451	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	700 000	700 000	700000	-	-	-
000751	***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)***	***700 000***	***700 000***	***700 000***	**-**	**-**	**-**
000751-050	*Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000	100 000	-	-	-	-
000438	***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji***	***100 000***	***100 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000438-063	*Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*	*39 000*	*39 000*	-	-	-	-
000438-067	*Modernizacja sprzętu w MOSiR*	*61 000*	*61 000*	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**16 175 872**	**17 275 872**	**2 200 000**	**7 455**	**-1 100 000**	**-**

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	**-31 547**
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**	**62 034**
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 034
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**-1 593 581**
	Przychody z tytułu wolnych środków	-1 593 581
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**1 500 000**
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 500 000

Dochody	25 696 783	Wydatki	25 665 236
Przychody	-31 547	Rozchody	0
Razem	**25 665 236**	**Razem**	**25 665 236**

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		**50 000**
Instytucje kultury		**50 000**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**50 000**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000**
	- Miejska Strefa Kultury	*50 000*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**50 000**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**50 000**

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		**2 200 000**
Inwestycje pozostałych jednostek		**2 200 000**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 500 000**
85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 500 000**
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi	*1 500 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**700 000**

92106	**Teatry**	**700 000**
	- Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej	*700 000*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**2 200 000**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**2 200 000**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		**2 250 000**

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	**-1 367**
2. Rezerwy celowe	**-1 367**
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	**-1 367**
zadania statutowe	***-1 367***
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-1 367
II. Rezerwy majątkowe	**-17 816**
1. Rezerwy celowe	**-17 816**
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	**-17 816**
inwestycje i zakupy	***-17 816***
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	-17 816
Rezerwy ogółem:	**-19 183**
bieżące:	**-1 367**
majątkowe	**-17 816**