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 wart. 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 wart. 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**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

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 Informatyk**i (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.

**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** | | **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 jednostki budżetowej* | *2 503* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 503* | *-* | *-* | *-* | | 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 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* | *1 465 047* | *1 465 047* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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. 1 pkt 2 i 3 | 2 455 | 2 455 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **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** | | **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 zdrowia*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *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** | | | |