Druk Nr 110/2023

Projekt z dnia 22 maja 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 2.816.869 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 1.923.318 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 893.551 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 5.456 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 1.349.007 zł,
3. zwiększeniu przychodów 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 o kwotę   
   450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.268.613.152 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 187.794.766 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 10.966.852 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 13.831.534 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 1.001.395.842 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 187.794.766 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 10.966.852 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 13.831.534 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. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach na realizację zadań na podstawie ustawy

o publicznym transporcie zbiorowym na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 12. 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 **2.272** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka Nr 14.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **24.800** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 854, rozdział 85495) w zadaniu pn. POZOSTAŁE DOCHODY: Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85495) w zadaniu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego Aneksu do porozumienia z dnia 14.09.2022 r.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **190.717** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Priorytety przyszłości”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Priorytety przyszłości”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **44.900** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

Powyższe zmiany wynikają z Aneksu nr 6 do Umowy nr 4/2021 o dofinansowanie projektu- zmieniającego wysokość wydatków kwalifikowanych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **237.893** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Włoskie praktyki”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniach pn. „Włoskie praktyki”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **58.876** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniach pn. „RE-START! Program aktywizacji społeczno- zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego aneksu wydłużającego okres realizacji projektu, zwiększającego wartość kosztów bezpośrednich oraz kwoty dofinansowania.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.000** **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 ze zwrotów środków z ZUS za usługi pogrzebowe, które zostały przeznaczone na organizacje pochówków dla zmarłych mieszkańców DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.500** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki z tytułu nagród”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149)   
  w zadaniu pn. „Program „Aktywizacja 60+”.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby przekazania nagrody pracownikom za udział   
w konkursie wraz z należnym podatkiem.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **35.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90005) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”.
* wydatków w **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90005)   
  w zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego Porozumienia do umowy z WFOŚiGW.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **485.988** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700, rozdział 60015,70095)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 108.104 zł,

- środki z gwarancji należytego wykonania umowy 377.884 zł”.

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

Środki z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z wypłaconych gwarancji w ramach zabezpieczeń należytego wykonania umów zostaną przeznaczone na likwidacje usterek oraz na wydatki na energię cieplną i elektryczną dostarczaną do remontowanych budynków.

**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 **1.722.923 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **129.823 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 57.500 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
z poniesionymi szkodami” 26.423 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z opłat za bilety wstępu” 1.000 zł,

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech” 8.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika” 1.160 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich” 35.740 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotu dotacji za 2022 rok przez organizacje pozarządowe.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851,852) w wysokości **399.274 zł**   
w zadaniach pn.:

„POZOSTAŁE DOCHODY:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności,

- odsetki od wpłat dokonanych po terminie,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

Powyższa zmiana wynika z wyższej refundacji dochodów niż pierwotnie planowano.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **340.100 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Podróż poza horyzonty”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **33.726 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji** (dział 750 rozdział 75023   
w wysokości **820.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”.

Powyższa zmiana wynika z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **1.000 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **1.000 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **90.350 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **23.737 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 Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **6.313 zł** w zadaniu pn. „Generator wniosków dla organizacji pozarządowych”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2024 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **60.300 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **918.722 zł** z tego w:

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **406 zł** w zadaniu pn. „Sukces z miasta Łodzi pochodzi II”.

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

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **251 zł** w zadaniu pn. „Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

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

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **468.065 zł** w zadaniach pn.:

1) „Podróż poza horyzonty” 422.892 zł;

2) „Co czyni Cię innym, czyni Cię pięknym” 5.044 zł;

3) „Wszystko czego potrzebujesz masz w sobie” 40.129 zł”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60020) w wysokości **450.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa peronów przystankowych na terenie Miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie peronów przystankowych w rejonie targowisk przy ul. Tatrzańskiej/Morcinka, Tatrzańskiej (pomiędzy Rydla   
i Dąbrowskiego), Zielonej/pl. Barlickiego.

**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 **893.551 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi **1.001.395.842** **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 **5.456 zł**,

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.349.007 zł**,

- zwiększenie przychodów 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   
o kwotę **450.000 zł.**

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)   
  w wysokości **24.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) wysokości **24.000 zł** w zadaniu pn. „Ogrodowe instrumenty w Przedszkolu Miejskim nr 105 w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 9”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup ogrodowych instrumentów muzycznych dla przedszkola Miejskiego nr 105.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)   
  w wysokości **48.200 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) wysokości **48.200 zł** w zadaniu pn. „Zielone Patio przed Biblioteką Bliską”.

Środki zostaną przeznaczone stworzenie zielonej przestrzeni sprzyjającej integracji lokalnej społeczności, wspólnych działań warsztatowych, ekologicznych oraz ogrodniczych.

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.044 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym”.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia dochodów między refundacją a środkami niepodlegającymi zwrotowi.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **91.527** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 4.067 zł,

- „Osiedle Chojny” 10.000 zł,

- „Osiedle Ruda” 18.841 zł,

- „Osiedle Radogoszcz” 8.100 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 10.000 zł,

- „Osiedle Górniak” 5.000 zł,

- „Osiedle Koziny” 1.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 8.000 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 4.500 zł,

- „Osiedle Wiskitno” 7.281 zł,

-„Kampania medialna promująca integrację i tolerancję w szkołach i społeczności lokalnej” 14.738 zł.

do:

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **17.100 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla dzieci w konkursach czytelniczych oraz na ich doposażenie ( filia 10,16,18) zgodnie z Uchwałą Nr 76/27/2023 z 28.03.2023 r. Rady Osiedla Radogoszcz (8.100 zł),

- organizację Dnia Dziecka w Bibliotece Miejskiej „Pod Babą Jagą” zgodnie z Uchwałą Nr 69/28/2023 z 25.02.2023 r. Rady Osiedla Koziny (1000 zł),

- zakup książek do bibliotek miejskich filie nr: 29 Memo,29 Wolność, 32, 37, 40, 47, 49,63 zgodnie z uchwałą Nr 212/37/2023 Rady Osiedla Katedralna z 17.04.2023 r. (8.000 zł).

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **10.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na organizację dnia Dziecka zgodnie z Uchwałą Nr 267/36/2023 z 30.03.2023 r. Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na współorganizację dnia Dziecka z Ośrodkiem „Górna” zgodnie z Uchwałą Nr 71/31/2023 z 21.02.2023 r. Rady Osiedla Górniak.

- **Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **15.341 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację pikniku rodzinnego na obiekcie Stawy Stefańskiego zgodnie z Uchwałą Nr 95/35/2023 Rady Osiedla Ruda z 05.04.2023 r. oraz uchwałą nr 122/37/2023 Rady Osiedla Chojny z 28.03.2023 r.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **14.738 zł** na zadanie pn. „Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/ tłumaczy ustnych”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   
z tytułu zawieranych umów z osobistymi asystentami ukraińskich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801,) w wysokości **29.348 zł** na zadanie pn.” Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 93/35/2023 Rady Osiedla Ruda z dnia 14 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 13.500 zł, z tego:
* 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 125 na cele statutowe,
* 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 143 na cele statutowe,
* 500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 2 (ZPM nr 2) na cele statutowe,
* 500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 86 (ZPM nr 2) na cele statutowe,

- 9.500 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na organizację spotkania gwiazdkowego dla seniorów;

* uchwałę nr 71/40/2023 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 15 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 7.281 zł, z tego:
* 6.281 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 233 na organizację Pikniku z okazji Dnia Dziecka,
* 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 130 na organizację uroczystości związanej   
  z zakończeniem roku szkolnego;
* uchwałę nr 70/30/2023 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 20 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla XV Liceum Ogólnokształcącego na zakup książek i nagród dla uczniów;
* uchwałę nr 71/30/2023 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 20 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.067 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na zakup książek do biblioteki;
* uchwałę nr 106/30/23 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 29 marca 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na zakup nowych kolumn nagłaśniających;
* uchwałę nr 107/30/23 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 29 marca 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 na organizację Pikniku Rodzinnego.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **21.500 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG”.

Powyższa zmiana wynika konieczności zapewnienia finansowania umów maintenance systemów aplikacyjnych wykorzystywanych w bieżącej pracy ŁOG.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem” na zadanie pn. „Inne działania rewitalizacyjne   
i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych z aktualizacją maksymalnej dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu wykonania usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez Miasto Łódź oraz przygotowania corocznych sprawozdań w oparciu o stworzony mechanizm obliczania maksymalnego dopuszczalnego poziomu rekompensaty wydatków.

W **Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) dokonuje się przeniesienia w wysokości  **186.539 zł** z zadań pn.:

- „Współpraca z wyższymi uczelniami” 120.000 zł,

- „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” 66.539 zł,

na zadanie pn. „Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na organizacje eventów promujących Łódź Akademicką pn. „Salon Maturzysty Perspektywy 2023”, tj. przygotowanie projektu, wykonanie i transport zabudowy oraz montaż i demontaż stoiska wystawienniczo-promocyjnego.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90026,90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.000 zł** z zadania majątkowego pn.„Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi” na zadanie majątkowe pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na przyjmowanie odpłatnie sieci kanalizacyjnej deszczowej na postawie umów z inwestorami.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości  **805.000 zł** z zadań pn.:

- „Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)” 450.000 zł,

- „Utrzymanie systemów IT (WPF)” 300.000 zł,

- „Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi” 55.000 zł,

na zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę przestarzałego technologicznie sprzętu komputerowego.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości  **23.170 zł** z zadania pn. „Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS” na zadanie majątkowe pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe”.

Środki zostaną przeznaczone świadczenie usług asysty technicznej dla systemów zakupionych na potrzeby projektu Inteligentna Polityka Społeczna o charakterze inwestycyjnym.

W **Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **128.776 zł** z zadania pn.„Określanie wartości nieruchomości” na zadanie majątkowe pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie bieżących opłat czynszowych oraz spłaty zaległości czynszowych wraz z odsetkami od nieterminowych płatności za nieruchomości nabyte w drodze spadkobrania.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **750.000 zł** z zadania pn.„Rozbiórka nieruchomości przy ul. Kilińskiego 49” na zadanie pn. „Remonty budynków”.

Środki zostaną przeznaczone na remont budynków przy ul. Wróblewskiego 7 i 9.

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.”**

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”.**

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

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

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

* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* wpłat rodziców na kolonie letnie,

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy materiałów,
* zakupy usług remontowych,
* zakup środków dydaktycznych.

**Zmiany w „Dochodach i wydatkach na realizację zadań na podstawie ustawy   
o publicznym transporcie zbiorowym 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** | | **2 816 869** | **1 921 296** | **-** | **-** | **-** | **895 573** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **377 884** | **-** | **-** | **-** | **-** | **377 884** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 377 884 | - | - | - | - | 377 884 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *377 884* | *-* | *-* | *-* | *-* | *377 884* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **108 104** | **108 104** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 108 104 | 108 104 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *108 104* | *108 104* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **820 000** | **820 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 820 000 | 820 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *820 000* | *820 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **847 336** | **373 826** | **-** | **-** | **-** | **473 510** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 726 | 33 726 | - | - | - | - | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *33 726* | *33 726* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 726 | 33 726 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 237 893 | - | - | - | - | 237 893 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *237 893* | *-* | *-* | *-* | *-* | *237 893* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 237 893 | - | - | - | - | 237 893 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 575 717 | 340 100 | - | - | - | 235 617 | - | - | - | | *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.* | *377 942* | *340 100* | *-* | *-* | *-* | *37 842* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 377 942 | 340 100 | - | - | - | 37 842 | - | - | - | | *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.* | *7 058* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 058* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 058 | - | - | - | - | 7 058 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *190 717* | *-* | *-* | *-* | *-* | *190 717* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 717 | - | - | - | - | 190 717 | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 661** | **2 532** | **-** | **-** | **-** | **1 129** | **-** | **-** | **-** | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 532 | 2 532 | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 500* | *2 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *32* | *32* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | 1 129 | - | - | - | - | 1 129 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 129* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 129* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **406 135** | **394 135** | **-** | **-** | **-** | **12 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *12 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 000* | *-* | *-* | *-* | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 166 | 166 | - | - | - | - | - | - | - | | *0900* | *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *3* | *3* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *163* | *163* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 59 901 | 59 901 | - | - | - | - | - | - | - | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *59 901* | *59 901* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 334 068 | 334 068 | - | - | - | - | - | - | - | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *334 068* | *334 068* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **58 567** | **57 876** | **-** | **-** | **-** | **691** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 58 567 | 57 876 | - | - | - | 691 | - | - | - | | *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.* | *51 833* | *51 833* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 51 833 | 51 833 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *6 043* | *6 043* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 043 | 6 043 | - | - | - | - | - | - | - | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *691* | *-* | *-* | *-* | *-* | *691* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **24 800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **24 800** | **-** | **-** | **-** | | 85495 | Pozostała działalność | 24 800 | - | - | - | - | 24 800 | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *24 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *24 800* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **5 559** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 559** | **-** | **-** | **-** | | 85504 | Wspieranie rodziny | 3 287 | - | - | - | - | 3 287 | - | - | - | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *3 287* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 287* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 272 | - | - | - | - | 2 272 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 272* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 272* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **35 000** | **35 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **129 823** | **129 823** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 129 823 | 129 823 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *9 000* | *9 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *35 740* | *35 740* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *26 423* | *26 423* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *58 660* | *58 660* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **2 816 869** | **1 921 296** | **-** | **-** | **-** | **895 573** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **2 816 869** | **1 921 296** | **-** | **-** | **-** | **895 573** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 905 212 | 431 702 | - | - | - | 473 510 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **827 884** | **450 000** | **-** | **-** | **-** | **377 884** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 377 884 | - | - | - | - | 377 884 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***377 884*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***377 884*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 377 884 | - | - | - | - | 377 884 | - | - | - | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***450 000*** | ***450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **108 104** | **108 104** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 108 104 | 108 104 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***100 000*** | ***100 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *100 000* | *100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***8 104*** | ***8 104*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 104 | 8 104 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-97 840** | **-97 840** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -97 840 | -97 840 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-926 010*** | ***-926 010*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -926 010 | -926 010 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-926 010* | *-926 010* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***828 170*** | ***828 170*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 828 170 | 828 170 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-95 937** | **-95 937** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -95 937 | -95 937 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-23 737*** | ***-23 737*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -23 737 | -23 737 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-23 737* | *-23 737* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-72 200*** | ***-72 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -72 200 | -72 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **935 361** | **455 807** | **-** | **-** | **-** | **479 554** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 47 196 | 47 196 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***47 196*** | ***47 196*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 067 | 7 067 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 067* | *7 067* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 129 | 40 129 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 31 281 | 31 281 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***31 281*** | ***31 281*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 31 281 | 31 281 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *31 281* | *31 281* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 237 893 | - | - | - | - | 237 893 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***237 893*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***237 893*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 237 893 | - | - | - | - | 237 893 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 044 | - | - | - | - | 6 044 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 044*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 044*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 044 | - | - | - | - | 5 044 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 612 947 | 377 330 | - | - | - | 235 617 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***612 947*** | ***377 330*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***235 617*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -45 562 | -45 562 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-59 612* | *-59 612* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *14 050* | *14 050* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 658 509 | 422 892 | - | - | - | 235 617 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 500** | **2 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 500 | 2 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 500*** | ***2 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 250 | 2 250 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *250* | *250* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **12 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 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* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **59 533** | **59 533** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 59 533 | 59 533 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***59 533*** | ***59 533*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 533 | 59 533 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **38 800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38 800** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 500 | - | - | - | - | 4 500 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 500 | - | - | - | - | 4 500 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 500* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 500 | - | - | - | - | 9 500 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 500 | - | - | - | - | 9 500 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 500* | *-* | *-* | *-* | | 85495 | Pozostała działalność | 24 800 | - | - | - | - | 24 800 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***24 800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***24 800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 24 800 | - | - | - | - | 24 800 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *14 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 800* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **2 272** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 272** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 272 | - | - | - | - | 2 272 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 272*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 272*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 272 | - | - | - | - | 2 272 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 272* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 272* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **83 200** | **83 200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 35 000 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 98 200 | 98 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***48 200*** | ***48 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 48 200 | 48 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *48 200* | *48 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **32 100** | **32 100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 17 100 | 17 100 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 100*** | ***17 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 17 100 | 17 100 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **15 341** | **15 341** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 15 341 | 15 341 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 341*** | ***15 341*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 341 | 15 341 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 341* | *15 341* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **1 923 318** | **1 012 808** | **-** | **-** | **-** | **910 510** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **331 360** | **-201 266** | **-** | **-** | **-** | **532 626** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 34 350 | 34 350 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -584 098 | -638 170 | - | - | - | 54 072 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -612 948 | -652 220 | - | - | - | 39 272 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 850 | 14 050 | - | - | - | 14 800 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 001 108 | 522 554 | - | - | - | 478 554 | - | - | - | | **majątkowe** | | **1 591 958** | **1 214 074** | **-** | **-** | **-** | **377 884** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 591 958 | 1 214 074 | - | - | - | 377 884 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **827 884** | **827 884** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 377 884 | 377 884 | - | - | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***377 884*** | ***377 884*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *377 884* | *377 884* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | | ***000579*** | ***Budowa ulic i innych obiektów*** | ***450 000*** | ***450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000579-046* | *Budowa peronów przystankowych na terenie Miasta* | *450 000* | *450 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 104** | **8 104** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 8 104 | 8 104 | - | - | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***8 104*** | ***8 104*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *108 104* | *108 104* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000500-059* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem* | *-100 000* | *-100 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **828 170** | **828 170** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 828 170 | 828 170 | - | - | - | - | | ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***23 170*** | ***23 170*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001287-001* | *Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe* | *23 170* | *23 170* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***805 000*** | ***805 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *805 000* | *805 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-72 200** | **-72 200** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -72 200 | -72 200 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-72 200*** | ***-72 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-72 200* | *-72 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | | ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000463-001* | *Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi* | *-50 000* | *-50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | | ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000463-002* | *Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **1 591 958** | **1 591 958** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-893 551** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **450 000** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 450 000 | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **5 456** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 456 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-1 349 007** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -1 349 007 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 2 816 869 | Wydatki | 1 923 318 | | Przychody | -893 551 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **1 923 318** | **Razem** | **1 923 318** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **32 100** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **32 100** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **32 100** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **15 000** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *15 000* | | **92116** | **Biblioteki** | | **17 100** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *17 100* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **2 250** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **2 250** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **2 250** | |  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *2 250* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **34 350** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **34 350** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **34 350** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-23 737** | | **2. Rezerwy celowe** | **-23 737** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-23 737** | | ***zadania statutowe*** | ***-23 737*** | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -23 737 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-72 200** | | **1. Rezerwy celowe** | **-72 200** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-72 200** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-72 200*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -72 200 | | **Rezerwy ogółem:** | **-95 937** | | **bieżące:** | **-23 737** | | **majątkowe** | **-72 200** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **298 673** | **298 673** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 172 644 | 172 644 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *156 344* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *16 300* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 121 724 | 121 724 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *121 724* | |  | 80115 |  | Technika | 4 305 | 4 305 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-15 495* | |  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *19 800* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **60 000** | **60 000** | |  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 60 000 | 60 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *60 000* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **358 673** | **358 673** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY**  **O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2023 ROK - zmiana** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **450 000** | |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **450 000** | | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **450 000** | |  |  |  | |  | **Wydatki majątkowe** | **450 000** | |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 000 | | | | |