

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 maja 2023 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 13.082.608 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 12.228.187 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 854.421 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 74.247 zł,
- 2) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.349.007 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 1.420.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.268.652.282 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 186.794.766 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.035.643 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 14.801.873 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 1.001.434.972 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 186.794.766 zł,
 - 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.035.643 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 14.801.873 zł,
 - 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi 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.”;
- 2) dodaje się § 11 - 13 w brzmieniu:

„§ 11. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.”;

- 3) dotychczasowe § 11-12 otrzymują odpowiednio numerację 14-15;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-6 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) dodaje się załączniki nr 9-11 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 7-9 do niniejszej Autopoprawki.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

INSPEKTOR
Monika Sankiewicz
29.05.2023

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
29.05.2023

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
Mieczysław Kozłowski

10. KIEROWNIK
OBS. PLANOWANIA WŁOŚCIWEGO
I POLITYKI
FINANSOWYCH
Piotr Kozłowski

Mieczysław Kozłowski

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 **800.000 zł**:

- dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.
Środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów łódzkich szkół promujących zdrowy styl życia oraz rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **43.062 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Grant Fundacji Gene'a Haasa”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Grant Fundacji Gene'a Haasa”.
Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu realizowanego w ramach grantu przyznanego przez amerykańską fundację Gene'a Haasa.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **59.105 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195)

w zadaniu pn.:

- „Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci” 7.620 zł,
- „Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji” 51.485 zł.

Środki z niewykorzystanych dotacji zostaną przeznaczone na wczesną diagnozę wad postawy oraz konsultacje z fizjoterapeutą i zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.900 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. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich i Rojnej 15.

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 **Wydziale Budżetu** (dział 926, rozdział 92601) w zadaniu pn. „DOTACJE: Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w zadaniu pn. „Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź”.

Środki zostaną przeznaczone na budowę nowego boiska treningowego pełnowymiarowego z naturalną powierzchnią przy ul. Piłsudskiego 138 i modernizację 2 boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią przy ul. Małachowskiego 5

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **416.206 zł**:

- dochodów w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 109.748 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności 306.458 zł.
- wydatków w **Wydziale Sportu** (dział 926, rozdział 92605) w zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.
- Środki ze zwrotów dotacji zostaną przeznaczone na opłaty związane z użytkowaniem przez kluby ligowe bazy sportowej tj. Miejskiej Areny Kultury i Sportu.

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 **8.897.974 zł** z tego w:

Biurze Architekta Miasta (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **50.487 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu nieplanowanych dochodów.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **4.455.575 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższe zmiany wynikają z odszkodowania za nieruchomość przejętą przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Wydziale Edukacji (dział 700) w wysokości **763.768 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu nieplanowanych dochodów.

Wydziale Finansowym (dział 756, rozdział 75615,75616) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniach pn.:

- „DOCHODY PODATKOWE: odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych” 100.000 zł,
- „DOCHODY PODATKOWE: odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych” 900.000 zł.

Zmiana w zakresie dochodów wynika z przewidywanego wykonania dochodów.

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości (dział 700) w wysokości **340.000 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 230.000 zł,
- „DOCHODY Z MAJĄTKU: zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych” 110.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z dobrowolnych wpłat dokonywanych przez najemców tytułu zwrotu bonifikat, z wezwań do zapłaty oraz orzeczeń sądowych oraz wpłat dokonywanych po terminie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **189.249 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Kreatywność i przygoda”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **592.058 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **100.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od udzielonych pożyczek”.

Powyższa zmiana wynika z ponadplanowych dochodów.

Wydziale Sportu (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **280.113 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: zwrot podatku VAT z lat poprzednich”.

Powyższa zmiana wynika z ponadplanowych dochodów.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, 900) w wysokości **1.126.724 zł** w zadaniach pn.

POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów,

POZOSTAŁE DOCHODY: kary za samowolne zajęcie pasa drogi,

POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie,

POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg,

POZOSTAŁE DOCHODY: kary za samowolne zajęcie pasa drogi,

POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami,

POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

POZOSTAŁE DOCHODY: Kary z tytułu braku opłat za parkowanie,

POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **458.508 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **458.508 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Nowy start (CKZiU)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **2.992.231 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.842.418 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.103.957 zł** w zadaniu pn. „Nowy start (CKZiU)”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **37.979 zł** w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

Wydziale Edukacji (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **7.877 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na lata następne.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **11.470.827 zł** z tego w:

Biurze Architekta Miasta (dział 921 rozdział 92120) w wysokości **42.000 zł** w zadaniu pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę murawy.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **1.000.000 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.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **65.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na ochronę budynku przy ul. Milionowej 91 w drugim półroczu 2023 r.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **151.200 zł** w zadaniu pn. „Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”.

Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75814) w wysokości **611.224 zł** w zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”.

Powyzsza zmiana wynika z rozliczenia projektu unijnego (Nowy start CKZ i U) i koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **888.077 zł** w zadaniach pn.:

- 1) „Kreatywność i przygoda” 279.937 zł;
- 2) „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” 608.140 zł.

Powyzsze zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **34.226 zł** w zadaniu pn. „Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych”.

Wydziale Sportu (dział 926, rozdział 92605) w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Wspieranie rozwoju sportu”.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z użytkowaniem przez kluby ligowe bazy sportowej tj. Miejskiej Areny Kultury i Sportu.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **1.436.400 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego w ramach Programu infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022.

Wydziału Kultury (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **60.270 zł** na zadanie pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie wyposażenia i remontów)”

przeznaczeniem na przeprowadzenie naprawy i uszczelnienie elewacji budynku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Wydziału Kultury (dział 921, rozdział 92110) w wysokości **63.261 zł** na zadanie pn. „Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie wyposażenia i remontów)” z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądu i legalizacji zbiorników należących do systemu przeciwpożarowego w zabytkowej Willi Kindermanna w Miejskiej Galerii Sztuki.

Wydziału Kultury (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **250.000 zł** na zadanie pn. „Teatry” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu konsoli oświetlenia technologicznego sceny Teatru Muzycznego.

Wydziału Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **2.040.000 zł** na zadania pn.:

- „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi” 880.000 zł,

Środki zostaną przeznaczone na przejmowanie odpłatnie sieci kanalizacji deszczowej na podstawie umów z inwestorami prywatnymi, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej i przyłączy wod-kan na ul. Racjonalizatorów 4, Boy-Żeleńskiego 12, Urzędniczej 29/31.

- „System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II” 1.160.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Projektu-budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej (nasadzenia drzew, nadzór przyrodniczy, wykonanie muru oporowego), budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i Mieszki, opracowanie dokumentacji projektowych na budowę zbiornika na terenie os. Wiskitno i Nowosolna, opracowanie koncepcji odwodnienia os. Łagiewniki, budowę rowu odwadniającego wzdłuż ul. Kolumny i Brójeckiej.

Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **850.000 zł** na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych” z przeznaczeniem na nadawanie korespondencji w ramach akcji wymiarowej w 2023 r.

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85149) w wysokości

870.339 zł na zadanie pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” z przeznaczeniem na działania w zakresie programu oraz zajęcia dla seniorów w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85149) w wysokości 100.000 zł na zadanie pn. „Promocja zdrowia” z przeznaczeniem na organizację „Pikniku Zdrowia”, którego celem będzie promocja i prezentacja oferty miejskich centrów medycznych oraz szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Łodzi.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości 166.360 zł w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke”.

Powyższa zmiana wynika z waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości 342.470 zł w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej”.

Środki zostaną przeznaczone na wzmocnienie konstrukcji jezdni na odcinku Barska-Biegunowa z powodu zbyt płytkiego przykrycia kanału deszczowego wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed przemarzaniem.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2023 rok deficyt o kwotę 39.130 zł. Po uwzględnieniu ww. zmniejszony deficyt wynosi 1.001.434.972 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 realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 68.791 zł,

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.000.000 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 **970.339 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 **50.570 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) wysokości **50.570 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Muzea” z przeznaczeniem na rozbudowę kolekcji współczesnej tkaniny artystycznej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa oraz na modernizację wystawy stałej - Oddział Radegast w Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60018) dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.000.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **49.000 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 3.000 zł,
- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 10.000 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 2.000zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 6.000 zł,
- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 10.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 2.700 zł,
- „Osiedle Koziny” 5.000 zł,
- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 7.500 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 300 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 500 zł,
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 2.000 zł.

do:

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na:

- zakup lektur szkolnych i książek z dużym drukiem (filia 72) zgodnie z Uchwałą Nr 154/44/2023 z 20.04.2023 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa

- **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **10.000 zł** na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na remont schodów zlokalizowanych w ciągu pieszym po południowej stronie Al. Wyszyńskiego na odcinku między ul. Retkińską a ul. Przełajową. zgodnie z Uchwałą Nr 145/40/2023 z 27.03.2023 r. Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód.

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **2.700 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie żłobków Nr 1,16,31 zgodnie z Uchwałą Nr 216/37/2023 Rady Osiedla Katedralna z 17.04.2023 r.

- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **300 zł** na zadanie pn. „Remonty i konserwacje”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę wodomierza w siedzibie rady osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 114/31/2023 z 01.03.2024 Rady Osiedla Stary Widzew.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **34.000 zł** na zadanie pn. „ Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałą nr 147/47/2023 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 12 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 7.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 173 na zakup przemysłowej zmywarki wraz z wyparzarką;
- uchwałą nr 91/42/2023 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 22 marca 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na organizację Dnia Dziecka;
- uchwałą nr 105/30/23 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 29 marca 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 94 na nagrody w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Magiczny fortepian Fryderyka Chopina”;
- uchwałą nr 67/28/2023 Rady Osiedla Koziny z dnia 25 lutego 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 74 na organizację Dnia Dziecka;
- uchwałą nr 68/28/2023 Rady Osiedla Koziny z dnia 25 lutego 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 53 na organizację Dnia Dziecka;
- uchwałą nr 72/30/2023 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 20 marca 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 10.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 na organizację imprezy środowiskowej z okazji Dnia Dziecka;
- uchwałą nr 89/XXVI/2023 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 10 marca 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 142 na dofinansowanie prac dotyczących wykonania ogrodzenia wokół szkoły;
- uchwałą nr 146/57/2023 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 13 marca 2023 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 6.000 zł, z tego:
 - 3.000 zł dla XXX Liceum Ogólnokształcącego na zawody sportowe – bieg „Julianów na 5”;
 - 3.000 zł dla Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych na zakup monitora interaktywnego przeznaczonego do wykorzystania w pracowni języka angielskiego.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852,853, rozdział 85220,85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **487.210 zł** z zadania pn. „Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia” na zadanie pn.:

- „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami”,
 - „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R”.
- Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie mieszkań chronionych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **112.826 zł** z zadania pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia z zadania wydziałowego do jednostek oświatowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród, materiałów, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług cateringowych i transportowych, rozszerzenie sieci monitoringu.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.373 zł** z zadania pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na zadania pn.:

- „Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)” 12.560 zł, z przeznaczeniem na zakup zamrażarki skrzyniowej, stołów na kółkach wraz z montażem i dostawą dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

- „Muzea” 2.813 zł, z przeznaczeniem na zakup odkurzacza z filtrem wodnym.

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

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 zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok”.

Zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2023 rok”.

Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

29.05.2023

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

29.05.2023

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z
PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		8 127 033	5 898 791	-	-	-	2 228 242	-	-	-
600	Transport i łączność	1 493 843	365 886	-	-	-	1 127 957	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 336	23 336	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 336	23 336	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 010 909	-	-	-	-	1 010 909	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46 970	-	-	-	-	46 970	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 185	-	-	-	-	58 185	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589 755	-	-	-	-	589 755	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 713	-	-	-	-	5 713	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 286	-	-	-	-	310 286	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	63 087	63 087	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 392	15 392	-	-	-	-	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 753	19 753	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 512	13 512	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 430	14 430	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	122 086	122 086	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 539	11 539	-	-	-	-	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 729	78 729	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 874	7 874	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 944	23 944	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	113 295	-	-	-	-	113 295	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	113 295	-	-	-	-	113 295	-	-	-

	<i>pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>									
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	157 377	157 377	-	-	-	-	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	157 377	157 377	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	3 753	-	-	-	-	3 753	-	-	-
0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3 753	-	-	-	-	3 753	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 104	448 104	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	108 104	108 104	-	-	-	-	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	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	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	820 000	820 000	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

	leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 969 844	921 638	-	-	-	1 048 206	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	113 435	105 631	-	-	-	7 804	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 709	71 905	-	-	-	7 804	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 044	-	-	-	-	4 044	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 044	-	-	-	-	4 044	-	-	-
80104	Przedszkola	8 650	8 650	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 650	8 650	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	2 271	2 271	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 271	2 271	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
80116	Szkoły policealne	283 402	-	-	-	-	283 402	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283 402	-	-	-	-	283 402	-	-	-
80120	Licea	16 034	-	-	-	-	16 034	-	-	-

	ogólnokształcące									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 034	-	-	-	-	16 034	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	4 779	-	-	-	-	4 779	-	-	-
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	4 779	-	-	-	-	4 779	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	32	-	-	-	-	32	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32	-	-	-	-	32	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 221	202 221	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	202 221	202 221	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 537	56 537	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 537	56 537	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 492	-	-	-	-	18 492	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 492	-	-	-	-	18 492	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach	39 877	4 156	-	-	-	35 721	-	-	-

	dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 877	4 156	-	-	-	35 721	-	-	-
80195	Pozostała działalność	982 177	542 172	-	-	-	440 005	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 599	12 823	-	-	-	27 776	-	-	-
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.	633 143	529 349	-	-	-	103 794	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 143	529 349	-	-	-	103 794	-	-	-
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.	74 656	-	-	-	-	74 656	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 656	-	-	-	-	74 656	-	-	-
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 062	-	-	-	-	43 062	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 062	-	-	-	-	43 062	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie	190 717	-	-	-	-	190 717	-	-	-

własnych zadań
bieżących gmin,
powiatów (związków
gmin, związków
powiatowogminnych,
związków powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z innych
źródeł

w tym na programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3

		190 717	-	-	-	-	190 717	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	862 766	861 637	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	60 234	59 105	-	-	-	1 129	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 129	-	-	-	-	1 129	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 105	59 105	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	414 035	394 135	-	-	-	19 900	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	19 900	-	-	-	-	19 900	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900	-	-	-	-	19 900	-	-	-
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	31 921	7 121	-	-	-	24 800	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 121	7 121	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 121	7 121	-	-	-	-	-	-	-
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	45 765	45 765	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 765	10 765	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 765	10 765	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 487	50 487	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 487	50 487	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 487	50 487	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	826 142	826 142	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	280 113	280 113	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 113	280 113	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 206	416 206	-	-	-	-	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109 748	109 748	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	306 458	306 458	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 955 575	4 955 575	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	30 000 000	-	-	-	-	-	30 000 000	-	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	-30 000 000	-	-	-	-	-	-30 000 000	-	-

	<i>kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>									
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	-30 000 000	-	-	-	-	-30 000 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 455 575	4 455 575	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 455 575	4 455 575	-	-	-	-	-	-	-
0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	4 455 575	4 455 575	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 455 575	4 455 575	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		13 082 608	10 854 366	-	-	-	2 228 242	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		8 127 033	5 898 791	-	-	-	2 228 242	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 271 073	620 951	-	-	-	650 122	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 955 575	4 955 575	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	695 283	703 160	-	-	-	-7 877	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-7 877	-	-	-	-	-7 877	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-7 877</i>	<i>-</i>	-	-	-	-7 877	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-7 877	-	-	-	-	-7 877	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 877	-	-	-	-	-7 877	-	-
75095	Pozostała działalność	-146 840	-146 840	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-975 010</i>	<i>-975 010</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-975 010	-975 010	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-975 010	-975 010	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>828 170</i>	<i>828 170</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 170	828 170	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 377 701	-1 377 701	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	611 224	611 224	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>611 224</i>	<i>611 224</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	611 224	611 224	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 224	611 224	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 988 925	-1 988 925	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-1 916 725</i>	<i>-1 916 725</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 916 725	-1 916 725	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 916 725	-1 916 725	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-72 200</i>	<i>-72 200</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-72 200	-72 200	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	782 790	715 765	-	-	-	67 025	-	-
80101	Szkoły podstawowe	52 696	52 696	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>52 696</i>	<i>52 696</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 567	12 567	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 567	12 567	-	-	-	-	-	-
	- 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	43 781	43 781	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	43 781	43 781	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	43 781	43 781	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 781	43 781	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	240 893	-	-	-	-	240 893	-	-
	<i>bieżące</i>	240 893	-	-	-	-	240 893	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-
	- 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	9 044	-	-	-	-	9 044	-	-
	<i>bieżące</i>	9 044	-	-	-	-	9 044	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-
	- 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	436 376	619 288	-	-	-	-182 912	-	-
	<i>bieżące</i>	436 376	619 288	-	-	-	-182 912	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-49 315	-83 541	-	-	-	34 226	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-63 365	-97 591	-	-	-	34 226	-	-
	- 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	485 691	702 829	-	-	-	-217 138	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 831 944	1 731 944	-	-	-	100 000	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	102 500	2 500	-	-	-	100 000	-	-
	<i>bieżące</i>	102 500	2 500	-	-	-	100 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	92 250	2 250	-	-	-	90 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 250	250	-	-	-	10 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250	250	-	-	-	10 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 670 339	1 670 339	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 670 339	1 670 339	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	846 477	846 477	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	823 862	823 862	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 688	136 688	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 174	687 174	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	59 105	59 105	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	59 105	59 105	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	59 105	59 105	-	-	-	-	-	-

852	Pomoc społeczna	658 310	638 410	-	-	-	19 900	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	19 900	-	-	-	-	19 900	-	-	-
	<i>bieżące</i>	19 900	-	-	-	-	19 900	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 900	-	-	-	-	19 900	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900	-	-	-	-	19 900	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	151 200	151 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	151 200	151 200	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	151 200	151 200	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	487 210	487 210	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	487 210	487 210	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	487 210	487 210	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-362 677	-427 677	-	-	-	65 000	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	65 000	-	-	-	-	65 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	65 000	-	-	-	-	65 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	65 000	-	-	-	-	65 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	-	-	-	-	65 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-427 677	-427 677	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-427 677	-427 677	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-487 210	-487 210	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-49 210	-49 210	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-438 000	-438 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	48 800	-	-	-	-	48 800	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	24 800	-	-	-	-	24 800	-	-	-

	<i>bieżące</i>	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	4 972	2 700	-	-	-	2 272	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 272	-	-	-	-	2 272	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 272	-	-	-	-	2 272	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 272	-	-	-	-	2 272	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 272	-	-	-	-	2 272	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 700	2 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 700	2 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 700	2 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700	2 700	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 200	2 123 200	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 138 200	2 138 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	48 200	48 200	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	48 200	48 200	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200	48 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	2 090 000	2 090 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 090 000	2 090 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 201	136 370	-	-	-	363 831	-	-	-
92106	Teatry	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	63 261	-	-	-	-	63 261	-	-	-
	<i>bieżące</i>	63 261	-	-	-	-	63 261	-	-	-

	- dotacje na zadania bieżące	63 261	-	-	-	-	63 261	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	60 270	60 270	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	60 270	60 270	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	60 270	60 270	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	19 100	19 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	19 100	19 100	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	19 100	19 100	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	50 570	-	-	-	-	50 570	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-2 813	-	-	-	-	-2 813	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-2 813	-	-	-	-	-2 813	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	53 383	-	-	-	-	53 383	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 383	-	-	-	-	53 383	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 867 947	4 867 947	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 951 741	1 951 741	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	15 341	15 341	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 341	15 341	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 341	15 341	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 936 400	1 936 400	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 936 400	1 936 400	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 916 206	1 916 206	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 916 206	1 916 206	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 916 206	1 916 206	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		12 228 187	10 672 522	-	-	-	1 555 665	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 847 616	4 482 048	-	-	-	365 568	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 749 268	3 598 818	-	-	-	150 448	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	390 060	200 739	-	-	-	189 321	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 036	-62 485	-	-	-	174 521	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 024	263 224	-	-	-	14 800	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 290	802 491	-	-	-	25 799	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	7 380 671	6 190 474	-	-	-	1 190 097	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 077 188	5 190 474	-	-	-	886 714	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 383	-	-	-	-	303 383	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	1 336 714	1 336 714	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	886 714	886 714	-	-	-	-
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	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	508 830	508 830	-	-	-	-
001387-003	Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-Janke	166 360	166 360	-	-	-	-
001387-013	Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej	342 470	342 470	-	-	-	-
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	2 040 000	2 040 000	-	-	-	-
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	2 090 000	2 090 000	-	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	930 000	930 000	-	-	-	-
000463-002	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	930 000	930 000	-	-	-	-
000519	System odwodnienia Miasta	1 160 000	1 160 000	-	-	-	-

000519-002	System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	1 160 000	1 160 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 383	303 383	303 383	-	-	-
92106	Teatry	250 000	250 000	250 000	-	-	-
001441	<i>Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-
001441-001	<i>Teatry</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-
92118	Muzea	53 383	53 383	53 383	-	-	-
001441	<i>Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>53 383</i>	<i>53 383</i>	<i>53 383</i>	-	-	-
001441-005	<i>Muzea</i>	<i>53 383</i>	<i>53 383</i>	<i>53 383</i>	-	-	-
926	Kultura fizyczna	2 936 400	1 936 400	-	-	1 000 000	-
92601	Obiekty sportowe	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-
000526	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</i>	<i>1 000 000</i>	-	-	-	<i>1 000 000</i>	-
000526-012	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.</i>	<i>1 000 000</i>	-	-	-	<i>1 000 000</i>	-
92604	Institucje kultury fizycznej	1 936 400	1 936 400	-	-	-	-
001248	<i>Inwestycje na obiektach MOSiR</i>	<i>1 936 400</i>	<i>1 936 400</i>	-	-	-	-
001248-010	<i>Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź</i>	<i>1 936 400</i>	<i>1 936 400</i>	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		7 380 571	6 380 571	303 383	-	1 000 000	-

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	-854 421
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	1 420 339
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 420 339
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	74 247
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 247
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-2 349 007
	Przychody z tytułu wolnych środków	-2 349 007
	Dochody	13 082 608
	Przychody	-854 421
	Razem	12 228 187
	Wydatki	12 228 187
	Rozchody	0
	Razem	12 228 187

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		880 577
Instytucje kultury		34 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
	- Miejska Strefa Kultury	15 000
92116	Biblioteki	19 100
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	19 100
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		846 477
851	OCHRONA ZDROWIA	846 477
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	846 477
	- Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	846 477
CELOWA		272 073
Pozostałe jednostki		179 823
851	OCHRONA ZDROWIA	59 105
85195	Pozostała działalność	59 105
	- Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci	7 620
	- Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji	51 485

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 718
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	63 261
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	63 261
92114	Pozostałe instytucje kultury	60 270
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	60 270
92118	Muzea	-2 813
	- Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	12 560
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-15 373
851	OCHRONA ZDROWIA	92 250
85149	Programy polityki zdrowotnej	92 250
	- Program "Aktywizacja 60+"	2 250
	- Promocja zdrowia	90 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 152 650

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 596 616

852	POMOC SPOŁECZNA	638 410
85203	Ośrodki wsparcia	151 200
	- Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	151 200
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	487 210
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami	463 620
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R	23 590
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000
	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	42 000

926	KULTURA FIZYCZNA	1 916 206
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 916 206
	- Wspieranie rozwoju sportu	1 916 206
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 596 616
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		3 749 266

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		303 383
Inwestycje pozostałych jednostek		303 383
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	303 383
92106	Teatry	250 000
	- Teatry	250 000
92118	Muzea	53 383
	- Muzea	53 383
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		303 383
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		303 383
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		4 052 649

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	-1 916 725
2. Rezerwy celowe	-1 916 725
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-1 916 725
<i>zadania statutowe</i>	-1 916 725
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	-50 570
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-23 737
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	-1 842 418
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
<i>inwestycje i zakupy</i>	-72 200
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-72 200
Rezerwy ogółem:	-1 988 925
bieżące:	-1 916 725
majątkowe	-72 200

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		800 000
851	Ochrona zdrowia	800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000
Wydatki		800 000
851	Ochrona zdrowia	800 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 826
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 174

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI
ALKOHOLOWYMI NA 2023 ROK - zmiana**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	970 339
851	Ochrona zdrowia	100 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000
	Wydatki bieżące	100 000
	dotacje na zadania bieżące	90 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
851	Ochrona zdrowia	870 339
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 339
	Wydatki bieżące	870 339
	dotacje na zadania bieżące	846 477
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 862

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK - zmiana**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana planu
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 807 000
I	Przychody	2 807 000
1	własne	2 965 000
2	dotacje	0
II	Równowartość amortyzacji	-158 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	2 807 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 807 000
I	Bieżące	825 000
II	Inwestycyjne	2 140 000
III	Odpisy amortyzacyjne	-158 000
IV	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	0
H	SUMA [D + E + F + G]	2 807 000
	Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem	600 000