Druk Nr 110/2023

Projekt z dnia 22 maja 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 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 realizacje 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 wart. 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 wart. 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 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.”;

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.

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. „WPŁYWY 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”.

Powyższa 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.

Powyższe 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 doposażenia 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 doposażenia i remontów)”   
z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądu i legalizacji zbiorników należących do systemu przeciwpożarowego w zabytkowej Willi Kindermanna w Miejskiej Galerii Stuki.

**Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **250.000 zł** na zadanie pn. „Teatry” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu konsolety 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 Mileszki, 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 realizacje 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:

* uchwałę nr 147/47/2023 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 12 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 7.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 173 na zakup przemysłowej zmywarki wraz z wyparzarką;
* uchwałę nr 91/42/2023 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 22 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na organizację Dnia Dziecka;
* uchwałę nr 105/30/23 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 29 marca 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 94 na nagrody   
  w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Magiczny fortepian Fryderyka Chopina”;
* uchwałę nr 67/28/2023 Rady Osiedla Koziny z dnia 25 lutego 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 74 na organizację   
  Dnia Dziecka;
* uchwałę nr 68/28/2023 Rady Osiedla Koziny z dnia 25 lutego 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 53 na organizację   
  Dnia Dziecka;
* uchwałę nr 72/30/2023 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 20 marca 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Młodzieżowego Ośrodka   
  Socjoterapii nr 2 na organizację imprezy środowiskowej z okazji Dnia Dziecka;
* uchwałę nr 89/XXVI/2023 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 10 marca 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 142   
  na dofinansowanie prac dotyczących wykonania ogrodzenia wokół szkoły;
* uchwałę nr 146/57/2023 Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z dnia 13 marca   
  2023 r., na mocy której przeznacza 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 doposażenia 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **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 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *113 295* | *-* | *-* | *-* | *-* | *113 295* | *-* | *-* | *-* | | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 157 377 | 157 377 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *157 377* | *157 377* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 3 753 | - | - | - | - | 3 753 | - | - | - | | *0640* | *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* | *3 753* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 753* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **448 104** | **448 104** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 230 000 | 230 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0750* | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *230 000* | *230 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 110 000 | 110 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *900 000* | *900 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *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 ogólnokształcące | 16 034 | - | - | - | - | 16 034 | - | - | - | | *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 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 | 39 877 | 4 156 | - | - | - | 35 721 | - | - | - | | *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 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** | **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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *-30 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-30 000 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-30 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-30 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 455 575** | **4 455 575** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 455 575 | 4 455 575 | - | - | - | - | - | - | - | | *0800* | *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* | *4 455 575* | *4 455 575* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***4 455 575*** | ***4 455 575*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **926** | **Kultura fizyczna** | **500 000** | **500 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *6260* | *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***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** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 271 073 | 620 951 | - | - | - | 650 122 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **4 955 575** | **4 955 575** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **2 346 714** | **1 450 000** | **-** | **-** | **-** | **896 714** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 896 714 | - | - | - | - | 896 714 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***886 714*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***886 714*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 886 714 | - | - | - | - | 886 714 | - | - | - | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***450 000*** | ***450 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 450 000 | 450 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **108 404** | **108 404** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***300*** | ***300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *300* | *300* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **695 283** | **703 160** | **-** | **-** | **-** | **-7 877** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 850 000 | 850 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***850 000*** | ***850 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | -7 877 | - | - | - | - | -7 877 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-7 877*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-975 010*** | ***-975 010*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -975 010 | -975 010 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-975 010* | *-975 010* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***828 170*** | ***828 170*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***611 224*** | ***611 224*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 916 725*** | ***-1 916 725*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 916 725 | -1 916 725 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 916 725* | *-1 916 725* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-72 200*** | ***-72 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***52 696*** | ***52 696*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | |  | ***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** | **4 972** | **2 700** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 700 | 2 700 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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 | 2 138 200 | 2 138 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***48 200*** | ***48 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 48 200 | 48 200 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *48 200* | *48 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 63 261 | - | - | - | - | 63 261 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***63 261*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***63 261*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 63 261 | - | - | - | - | 63 261 | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 60 270 | 60 270 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***60 270*** | ***60 270*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 60 270 | 60 270 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 19 100 | 19 100 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***19 100*** | ***19 100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 19 100 | 19 100 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 50 570 | - | - | - | - | 50 570 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-2 813*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-2 813*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -2 813 | - | - | - | - | -2 813 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 341*** | ***15 341*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 341 | 15 341 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 341* | *15 341* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***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 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 916 206*** | ***1 916 206*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 916 206 | 1 916 206 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **12 228 187** | **10 672 522** | **-** | **-** | **-** | **1 555 665** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **4 847 616** | **4 482 048** | **-** | **-** | **-** | **365 568** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 3 749 266 | 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 | - | - | - | | **majątkowe** | | **7 380 571** | **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** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2023 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **1 336 714** | **1 336 714** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 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 | 250000 | - | - | - | | ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***250 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001441-001* | *Teatry* | *250 000* | *250 000* | *250 000* | *-* | *-* | *-* | | 92118 | Muzea | 53 383 | 53 383 | 53383 | - | - | - | | ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***53 383*** | ***53 383*** | ***53 383*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001441-005* | *Muzea* | *53 383* | *53 383* | *53 383* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **2 936 400** | **1 936 400** | **-** | **-** | **1 000 000** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | | ***000526*** | ***Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000 000*** | ***-*** | | *000526-012* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *1 000 000* | *-* | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 936 400 | 1 936 400 | - | - | - | - | | ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***1 936 400*** | ***1 936 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001248-010* | *Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź* | *1 936 400* | *1 936 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM 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 | Wydatki | 12 228 187 | | Przychody | -854 421 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **12 228 187** | **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 doposażenia i remontów) | *63 261* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **60 270** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *60 270* | | **92118** | **Muzea** | | **-2 813** | |  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia 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** | | ***zadania statutowe*** | ***-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** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-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  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000  10 000 | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **870 339** | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **870 339** | |  |  |  | |  | **Wydatki bieżące** | **870 339** | |  | dotacje na zadania bieżące  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 846 477  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 |