Druk Nr 110/2023

Projekt z dnia 22 maja 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 30 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 załączniki nr 2 i 6 do uchwały otrzymują brzmienie jak   
w załącznikach 1-2 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.

**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 **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”;
* zwiększenia wydatków w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 710, rozdział 71095) wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Bionanopark” z przeznaczeniem na pokrycie części straty Spółki za 2019 r. do czasu wydania przez sąd postanowienia o wszczęciu postępowania sanacyjnego Spółki lub zakończenia rozmów na temat wejścia kapitałowego do Spółki nowego wspólnika.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  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** | **1 500 000** | **1 500 000** | **-** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 71095 | Pozostała działalność | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500 000* | *1 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **-2 877 701** | **-2 877 701** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | -3 488 925 | -3 488 925 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-3 416 725*** | ***-3 416 725*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 416 725 | -3 416 725 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 416 725* | *-3 416 725* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-3 416 725** | | **2. Rezerwy celowe** | **-3 416 725** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-3 416 725** | | ***zadania statutowe*** | ***-3 416 725*** | | 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 | -3 342 418 | | **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:** | **-3 488 925** | | **bieżące:** | **-3 416 725** | | **majątkowe** | **-72 200** | | | |