Druk Nr 129 /2023

Projekt z dnia 12 czerwca 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 25.368.803 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 24.640.556 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 728.247 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 254 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 728.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.267.924.035 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 186.066.265 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 11.035.897 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 1.000.706.725 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 186.066.265 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 11.035.897 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.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855, rozdział 85502)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   
  z Funduszu Pomocy”,
* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85502) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych dla uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **145.533** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego,

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.923** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750, 852, rozdział 75085,85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów 4.000 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.923 zł”.

* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówku zmarłego mieszkańca, a środki ze zwrotu z lat ubiegłych przeznaczone zostaną na zakup sprzętu AGD.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.307** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonej szyby samochodowej ( DPS- Rojna 15)

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.625** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę samochodu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **125.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”.
* wydatków w **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023) w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup mebli biurowych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy 2.000 zł,

- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy 9.000 zł.

* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki ze zwrotów pobranych świadczeń zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **25.061.415 zł,** z tego w:

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851,852) w wysokości **272.047 zł**   
w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji   
i płatności” 271.806 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 190 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 51 zł,

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **584.980 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.051.149 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **6.045.883 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **668.674 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **11.691.640 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **3.747.042 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych   
i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **7.000 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.329 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”.

Środki zostaną przekazane do **Wydziału Kultury** na zadanie pn. „Muzea”   
z przeznaczeniem na zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej i Sylwetki Kryształowej (Sylwetka kryształowa z kolekcji Irena projektu Rad Duet jest to zestaw składający się z sukni, rękawiczek, oprawek do okularów i kolczyków) autorstwa Rad Duet dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

**Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **5.671 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”

z przeznaczeniem na zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej i Sylwetki Kryształowej (Sylwetka kryształowa z kolekcji Irena projektu Rad Duet jest to zestaw składający się z sukni, rękawiczek, oprawek do okularów i kolczyków) autorstwa Rad Duet dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **24.340.168 zł** z tego w:

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510)   
w wysokości **185.000 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **254 zł** w zadaniu pn. „Sukces z miasta Łodzi pochodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2022 r.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **2.500 zł** w zadaniu pn. „System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn”.

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

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **7.000 zł** na zadanie pn. „Muzea” z przeznaczeniem na zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej   
i Sylwetki Kryształowej (Sylwetka kryształowa z kolekcji Irena projektu Rad Duet jest to zestaw składający się z sukni, rękawiczek, oprawek do okularów i kolczyków) autorstwa Rad Duet dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

**Wydziale Organizacyjno-Administracyjny** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **182.000 zł** na zadanie majątkowe pn. „Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2”, z przeznaczeniem na zakup mebli.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **5.458.055 zł**w zadaniu pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego   
do nieruchomości niezbędnych pod drogi” z przeznaczeniem na:

- 3 663 700 zł.  za działkę nr 65/50  w obrębie W-24 o pow. 0.5118 ha,  objętą  ostateczną Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi  Nr DAR-UA-V.3.2018  z dnia 29.06.2018 r.   
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ul. Nowotargowej od ul. Tuwima do skrzyżowania  z ul. Targową oraz rozbudowa i przebudowa ul. Targowej od ul. Nowotargowej do skrzyżowania z al. Piłsudskiego w Łodzi”   -   na  rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Postępowanie odszkodowawcze  w tym zakresie prowadzi Starostwo Powiatowe   
w Sieradzu.

- 1 794 355 zł.  za działkę 283/47 w obrębie S-2 o pow. 1. 3607 ha,  objętą  ostateczną Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.3.2017  z dnia 14.06.2017 r.   
o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej po nazwą "Budowa ul. Nowowęglowej   
w Łodzi  na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego w Łodzi"  -  na  rzecz  Polskich Kolej Państwowych  S.A.

Postępowanie odszkodowawcze w tym zakresie prowadzi Starostwo Powiatowe   
w Tomaszowie Mazowieckim.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.510.000 zł**w zadaniu pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia nakładów, które nie zostały wykorzystane w 2022 r. oraz zapewnieniem środków finansowych na waloryzację umów i realizację robót dodatkowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **6.344.354 zł**w zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenie nakładów, które nie zostały wykorzystane w 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **760 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością uaktualnienia nakładów, które nie zostały zrealizowane w 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.316.438 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.563.121 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r., a które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji już zawartych umów w części zafakturowanej w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **842.109 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **343.410 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r., które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji już zawartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **2.585.167 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar   
o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r., które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji już zawartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **728.247 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.000.706.725** **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 **254 zł**,

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **728.501 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 **894.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane   
  z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) wysokości **894.600 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi” 155.000 zł,

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi” 60.000 zł,

- „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi” 150.000 zł,

- „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i izolacja fundamentów w Przedszkolu Miejskim nr 122 w Łodzi” 147.600 zł,

- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi” 150.000 zł,

- „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi”   
52.000 zł,

- „Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi”   
180.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizacje budynków oświatowych.

**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 **50.335 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) wysokości **50.335 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali”.

Środki zostaną przeznaczone na rozliczenie z najemcą nakładów koniecznych poniesionych przez niego w wynajmowanym lokalu użytkowym, które zaliczane są na poczet ceny sprzedaży lokalu.

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy zawód - nowa praca”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **841.673 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **93.705** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 8.000 zł,

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 13.000 zł,

- „Osiedle Katedralna” 2.500zł,

- „Osiedle Nowosolna” 17.982 zł,

- „Osiedle Radogoszcz” 21.900 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 2.000 zł,

- „Osiedle Widzew-Wschód” 1.300 zł,

- „Osiedle Zarzew” 27.023 zł,

do:

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **3.300 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania dla filii nr 38 (2.000 zł) zgodnie z Uchwałą Nr 112/31/2023   
z 26.04.2023 r. Rady Osiedla Śródmieście-Wschód oraz na cele statutowe i zakup książek dla filii nr 53 (300 zł) i filii 56 (1.000 zł) zgodnie z Uchwałą nr 68/34/2023 z dnia 24.04.2023 rady Osiedla Widzew-Wschód.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **17.982 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie osiedla Nowosolna dla filii Dom Kultury 502 zgodnie z Uchwałą Nr 132/45/2023 z 22.04.2023 r. Rady Osiedla Nowosolna.

**- Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **27.023 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego” z przeznaczeniem na wybudowanie i włączenie do Systemu Monitoringu Miejskiego dwóch nowych punktów SOS w parku Podolskim na terenie Osiedla Zarzew zgodnie z Uchwałą Nr 84/28/2023   
z 26.04.2023 r. Rady Osiedla Zarzew.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **45.400 zł** na zadanie pn.” Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 75/27/2023 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 28 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 21.900 zł na zakup nagród i doposażenie, w tym dla:
* Szkoły Podstawowej nr 122 kwotę 4.500 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 184 kwotę 4.500 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 206 kwotę 2.500 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 235 kwotę 2.000 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 231 kwotę 2.000 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 204 kwotę 1.250 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 16 kwotę 1.250 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 97 kwotę 1.250 zł,
* XLII Liceum Ogólnokształcącego kwotę 1.400 zł,
* Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 kwotę 1.250 zł;
* uchwałę nr 215/37/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 17 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 70 na zakup nagród   
  w konkursie pod nazwą „Łowcy Talentów”;
* uchwałę nr 90/42/2023 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 22 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 230 na zakup komputera;
* uchwałę nr 93/42/2023 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 22 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 229 na remont podłogi;
* uchwałę nr 144/40/2023 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód z dnia 27 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 13.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 11 na kupno i montaż drzwi wejściowych do szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej   
  w przejściu między piętrami.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **42.619 zł** z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219) z zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” do **Wydziału Budżetu** (dział 758 rozdział 75814) na zadanie pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych”.

Środki zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6 zł** w zadaniu pn. „Nowy zawód - nowa praca”.

Powyższa zmian wynika z urealnienia planu wydatków.

W **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750 rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.139 zł** z zadania pn.„Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury”.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu wydatków z tytułu najmu w 2023 r.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852, rozdział 75085,85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **336.706 zł** w zadaniach pn.:

**-** „Utrzymanie jednostek”

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia z planu wydatków 3 Domów pomocy Społecznej do planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w związku   
z przejęciem obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, prawnej i informatycznej.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852, rozdział 75085,85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **33.638 zł** z zadania pn.„Utrzymanie jednostek” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia z planu wydatków Centrum Rehabilitacyjno –Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 255/267 do planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w związku z zawarciem porozumienia w sprawie przekazania z dniem 1.07.2023 r zadań w zakresie obsługi legislacyjnej przez CUW DPS na rzecz CRO DPS.

W **Wydziale Kultury** (dział 750,921 rozdział 75075, 92195) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **100.000 zł** z zadania pn.„Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17” na zadania pn.:

- „Edukacja kulturalna” 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadania dotyczącego ogłoszenia otwartego naboru wniosków na realizację zadań z zakresu edukacji kulturalnej   
w formie wsparcia lub powierzenia,

- „Promocja działań kulturalnych” 50.000 zł, z przeznaczeniem na działania kulturalne realizowane przez Wydział,

- „Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury” 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród w dziedzinie twórczości artystycznej.

W **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92110,92114) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **55.000 zł** z zadania pn.:

**-** „Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 50.000 zł,

- „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 5.000 zł

na zadanie pn. „Biura Wystaw Artystycznych”, z przeznaczeniem dla Miejskiej Galerii Sztuki na zakup prac Magdaleny Moskwy i Doroty Kuźnik.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **200.000 zł** z zadania pn.„Utrzymanie kanałów technologicznych” na zadanie pn. „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna”.

W związku z oddaniem do użytku drogi podziemnej przy ul. Hassa wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, dla zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z mocy prawa na Gminie Łódź powstał obowiązek zapewnienia przeglądów gwarancyjnych   
i konserwacyjnych, ciągłego utrzymania właściwej obsługi urządzeń i instalacji w obiekcie m.in.: systemu wykrywania dymu i ognia SAP, systemu wentylatorów oddymiających wraz z systemu czujników, układem zasilania i sterowania, systemu 7 bram przeciwpożarowych, systemu radiołączności oparty o kable promieniujące zamontowane w tunelu, klimatyzatory, itp. Wykonywanie tych czynności jest warunkiem koniecznym do utrzymania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Przewiduje się w br. zawarcie umowy na okres 2,5 roku, obejmującej swym zakresem powyższe zadania, jak również realizację w warunkach pogotowia 24h/dobę/365 dni, zabezpieczenia i likwidacji powstałych w wyniku zdarzeń losowych (dewastacje, kolizje itp.) zagrożeń życia, zdrowia i mienia.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **601 665** | **426 672** | **-** | **-** | **-** | **174 993** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **22 230** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22 230** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 22 230 | - | - | - | - | 22 230 | - | - | - | | *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.* | *22 230* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 230* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 230 | - | - | - | - | 22 230 | - | - | - | | **750** | **Administracja publiczna** | **126 923** | **125 000** | **-** | **-** | **-** | **1 923** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000 | 125 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *125 000* | *125 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 923 | - | - | - | - | 1 923 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 923* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 923* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **145 533** | **-** | **-** | **-** | **-** | **145 533** | **-** | **-** | **-** | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 145 533 | - | - | - | - | 145 533 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *145 533* | *-* | *-* | *-* | *-* | *145 533* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 145 533 | - | - | - | - | 145 533 | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **227 792** | **227 792** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 131 | 4 131 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *51* | *51* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *4 080* | *4 080* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 223 661 | 223 661 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *190* | *190* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *223 471* | *223 471* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **62 187** | **56 880** | **-** | **-** | **-** | **5 307** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 307 | - | - | - | - | 5 307 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 307* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 307* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 44 255 | 44 255 | - | - | - | - | - | - | - | | *2950* | *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* | *44 255* | *44 255* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 625 | 1 625 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 625* | *1 625* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *11 000* | *11 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *6* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-6* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -6 | - | - | - | - | -6 | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **17 000** | **17 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *2 000* | *2 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **24 767 138** | **12 360 314** | **-** | **-** | **-** | **12 406 824** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **12 406 824** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12 406 824** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 406 824 | - | - | - | - | 12 406 824 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *11 745 904* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 745 904* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***11 745 904*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 745 904*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 745 904 | - | - | - | - | 11 745 904 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *660 920* | *-* | *-* | *-* | *-* | *660 920* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***660 920*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***660 920*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 660 920 | - | - | - | - | 660 920 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **12 360 314** | **12 360 314** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 12 360 314 | 12 360 314 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *11 830 973* | *11 830 973* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***11 830 973*** | ***11 830 973*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 830 973 | 11 830 973 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *529 341* | *529 341* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***529 341*** | ***529 341*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 529 341 | 529 341 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **25 368 803** | **12 786 986** | **-** | **-** | **-** | **12 581 817** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **601 665** | **426 672** | **-** | **-** | **-** | **174 993** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 167 763 | - | - | - | - | 167 763 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **24 767 138** | **12 360 314** | **-** | **-** | **-** | **12 406 824** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 767 138 | 12 360 314 | - | - | - | 12 406 824 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **20 192 728** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20 192 728** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 192 728 | - | - | - | - | 20 192 728 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***43 118*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***43 118*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 118 | - | - | - | - | 43 118 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***20 149 610*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 149 610*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 458 815 | - | - | - | - | 5 458 815 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 690 795 | - | - | - | - | 14 690 795 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 978 912** | **2 978 912** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 335 | 50 335 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 335*** | ***50 335*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 335 | 50 335 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 335* | *50 335* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 2 928 577 | 2 928 577 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 928 577*** | ***2 928 577*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 928 577 | 2 928 577 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **635 562** | **242 295** | **-** | **-** | **-** | **393 267** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 307 000 | 286 000 | - | - | - | 21 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***125 000*** | ***104 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 125 000 | 104 000 | - | - | - | 21 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *125 000* | *104 000* | *-* | *-* | *-* | *21 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***182 000*** | ***182 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 182 000 | 182 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 372 267 | - | - | - | - | 372 267 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***372 267*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***372 267*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 372 267 | - | - | - | - | 372 267 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *19 664* | *-* | *-* | *-* | *-* | *19 664* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *352 603* | *-* | *-* | *-* | *-* | *352 603* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -93 705 | -93 705 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-93 705*** | ***-93 705*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -93 705 | -93 705 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-93 705* | *-93 705* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **29 523** | **29 523** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 29 523 | 29 523 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***29 523*** | ***29 523*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 523 | 29 523 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-903 645** | **-903 645** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 42 619 | 42 619 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***42 619*** | ***42 619*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 42 619 | 42 619 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *42 619* | *42 619* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -946 264 | -946 264 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-946 264*** | ***-946 264*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -946 264 | -946 264 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-946 264* | *-946 264* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 084 283** | **937 350** | **-** | **-** | **-** | **146 933** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 392 000 | 392 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***27 000*** | ***27 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 27 000 | 27 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *27 000* | *27 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***365 000*** | ***365 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 365 000 | 365 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 80104 | Przedszkola | 545 350 | 545 350 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 750*** | ***15 750*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 750 | 15 750 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 750* | *15 750* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***529 600*** | ***529 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 529 600 | 529 600 | - | - | - | - | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 146 933 | - | - | - | - | 146 933 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***146 933*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***146 933*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 400 | - | - | - | - | 1 400 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 400* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 145 533 | - | - | - | - | 145 533 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-395 031** | **-29 994** | **-** | **-** | **-** | **-365 037** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | -365 037 | - | - | - | - | -365 037 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-365 037*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-365 037*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -365 037 | - | - | - | - | -365 037 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-28 623* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-28 623* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-336 414* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-336 414* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -40 994 | -40 994 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-40 994*** | ***-40 994*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -40 994 | -40 994 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 625* | *1 625* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-42 619* | *-42 619* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 000*** | ***11 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 000 | 11 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 000* | *11 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **254** | **254** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***254*** | ***254*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 250** | **-** | **-** | **-** | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 250 | - | - | - | - | 1 250 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 250*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 250*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 250 | - | - | - | - | 1 250 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 250* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 250* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **202 000** | **17 000** | **-** | **-** | **-** | **185 000** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 000*** | ***17 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 000 | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 000* | *17 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 185 000 | - | - | - | - | 185 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***185 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***185 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 185 000 | - | - | - | - | 185 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **814 720** | **802 720** | **-** | **-** | **-** | **12 000** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 982 | 17 982 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 982*** | ***17 982*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 17 982 | 17 982 | - | - | - | - | - | - | - | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 5 000 | - | - | - | - | 5 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -50 000 | - | - | - | - | -50 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***55 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***55 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000 | - | - | - | - | 55 000 | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -10 671 | -10 671 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-10 671*** | ***-10 671*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -10 671 | -10 671 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 3 300 | 3 300 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 300*** | ***3 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 300 | 3 300 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 7 000 | - | - | - | - | 7 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 000 | - | - | - | - | 7 000 | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | 792 109 | 792 109 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -70 000 | -70 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***842 109*** | ***842 109*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 842 109 | 842 109 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **24 640 556** | **4 074 415** | **-** | **-** | **-** | **20 566 141** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-447 863** | **-802 394** | **-** | **-** | **-** | **354 531** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 75 611 | -59 389 | - | - | - | 135 000 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -732 379 | -763 259 | - | - | - | 30 880 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -705 949 | -720 640 | - | - | - | 14 691 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -26 430 | -42 619 | - | - | - | 16 189 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 188 905 | 254 | - | - | - | 188 651 | - | - | - | | **majątkowe** | | **25 088 419** | **4 876 809** | **-** | **-** | **-** | **20 211 610** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6 564 938 | 1 106 123 | - | - | - | 5 458 815 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 18 461 481 | 3 770 686 | - | - | - | 14 690 795 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 62 000 | - | - | - | - | 62 000 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **20 149 610** | **20 149 610** | **-** | **14 690 795** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 149 610 | 20 149 610 | - | 14 690 795 | - | - | | ***000413*** | ***Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna*** | ***760*** | ***760*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000413-005* | *Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa* | *760* | *760* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***6 311 236*** | ***6 311 236*** | ***-*** | ***6 311 236*** | ***-*** | ***-*** | | *000442-001* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi* | *6 311 236* | *6 311 236* | *-* | *6 311 236* | *-* | *-* | | ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***5 458 055*** | ***5 458 055*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *5 458 055* | *5 458 055* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***5 879 559*** | ***5 879 559*** | ***-*** | ***5 879 559*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-006* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)* | *2 316 438* | *2 316 438* | *-* | *2 316 438* | *-* | *-* | | *000500-032* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)* | *3 563 121* | *3 563 121* | *-* | *3 563 121* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***2 500 000*** | ***2 500 000*** | ***-*** | ***2 500 000*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-003* | *Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* | *2 500 000* | *2 500 000* | *-* | *2 500 000* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 928 577** | **2 928 577** | **-** | **2 928 577** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 2 928 577 | 2 928 577 | - | 2 928 577 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***2 928 577*** | ***2 928 577*** | ***-*** | ***2 928 577*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-030* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)* | *2 585 167* | *2 585 167* | *-* | *2 585 167* | *-* | *-* | | *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *343 410* | *343 410* | *-* | *343 410* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **182 000** | **182 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 000 | 182 000 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***182 000*** | ***182 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-025* | *Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2* | *182 000* | *182 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **29 523** | **29 523** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 29 523 | 29 523 | - | - | - | - | | ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***27 023*** | ***27 023*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000650-031* | *Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego* | *27 023* | *27 023* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001335*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)*** | ***2 500*** | ***2 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001335-004* | *System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn* | *2 500* | *2 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **894 600** | **894 600** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 365 000 | 365 000 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***365 000*** | ***365 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-695* | *Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi* | *155 000* | *155 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-696* | *Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi* | *60 000* | *60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-697* | *Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 529 600 | 529 600 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***529 600*** | ***529 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-691* | *Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i izolacja fundamentów w Przedszkolu Miejskim nr 122 w Łodzi* | *147 600* | *147 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-692* | *Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-693* | *Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi* | *52 000* | *52 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000530-694* | *Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi* | *180 000* | *180 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **904 109** | **904 109** | **62 000** | **842 109** | **-** | **-** | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 55 000 | 55 000 | 55000 | - | - | - | | ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***55 000*** | ***55 000*** | ***55 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001441-003* | *Biura Wystaw Artystycznych* | *55 000* | *55 000* | *55 000* | *-* | *-* | *-* | | 92118 | Muzea | 7 000 | 7 000 | 7000 | - | - | - | | ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***7 000*** | ***7 000*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001441-005* | *Muzea* | *7 000* | *7 000* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 842 109 | 842 109 | - | 842 109 | - | - | | ***001460*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*** | ***842 109*** | ***842 109*** | ***-*** | ***842 109*** | ***-*** | ***-*** | | *001460-002* | *Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II* | *842 109* | *842 109* | *-* | *842 109* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **25 088 419** | **25 088 419** | **62 000** | **18 461 481** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-728 247** | | **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** | **254** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 254 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-728 501** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -728 501 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 25 368 803 | Wydatki | 24 640 556 | | Przychody | -728 247 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **24 640 556** | **Razem** | **24 640 556** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **21 282** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **21 282** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **21 282** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **17 982** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *17 982* | | **92116** | **Biblioteki** | | **3 300** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *3 300* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-60 671** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **-60 671** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-60 671** | |  |  |  |  | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **-50 000** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-50 000* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-10 671** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-10 671* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-39 389** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **115 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **185 000** | |  |  |  |  | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **185 000** | |  | - | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych | *185 000* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-70 000** | |  |  |  |  | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **-70 000** | |  | - | Edukacja kulturalna | *30 000* | |  | - | Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17 | *-100 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **115 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **75 611** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **62 000** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **62 000** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **62 000** | |  |  |  |  | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **55 000** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych | *55 000* | | **92118** | **Muzea** | | **7 000** | |  | - | Muzea | *7 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **62 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **62 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **137 611** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-946 264** | | **2. Rezerwy celowe** | **-946 264** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-946 264** | | ***zadania statutowe*** | ***-946 264*** | | Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne | -50 335 | | Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą | -1 329 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -894 600 | | **Rezerwy ogółem:** | **-946 264** | | **bieżące:** | **-946 264** | | | |