Druk Nr 129/2023

Projekt z dnia 12 czerwca 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia czerwca 2023 r.**

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

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

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 52.372.722 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 51.670.867 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 701.855 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 25.590 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 728.501 zł,
3. zmniejszeniu przychodów z tytułu 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 o kwotę 938.582 zł,
4. zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę   
   939.638 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.267.950.427 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 11.061.233 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 15.741.511 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 3.281.418 zł,
8. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.000.733.117 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 11.061.233 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 15.741.511 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 3.281.418 zł,
8. spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.”;

2) dodaje się § 9-11 w brzmieniu:

„§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 9-10 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-6 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załączniki nr 7-9 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 7-9 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **26.486** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Powyższe zmiany wynikają z umieszczenia 2 dzieci spoza powiatu łódzkiego w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwietniu i maju w 2023 r. w związku   
z realizacja porozumień z innymi powiatami.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **173.429** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. „Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie”.

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 **37.850** **zł**:

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

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 **400.000** **zł**:

* dochodów w **Zarząd Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015,60016) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”,
* wydatków w **Zarząd Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w zadaniu pn. „Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej”.

Środki z kar zostaną przeznaczone na dodatkowe prace teletechniczne.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **611.399** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203,85220) w zadaniu pn. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH:

- wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 440.771 zł,

- wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych 170.628 zł.

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w zadaniach pn.:

- „Prowadzenie dziennych domów pomocy” 55.474 zł,

- „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami” 165.913 zł

- „Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R” 4.715 zł,

- „Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych” 67.314 zł,

- „Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym” 317.983 zł.

W związku z uchwałą nr LXXIV/2232/23 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r.   
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, zwiększa się plan finansowy na 2023 r. na zadaniach z zakresu pomocy społecznej, w kwocie 611.399 zł. Wskazana wyżej uchwała wprowadza istotną zmianę w sposobie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej tj. ośrodki wsparcia oraz mieszkania chronione, realizowanych we współpracy Miasta   
z organizacjami pozarządowymi. Dotychczas kwoty realizowanych odpłatności stanowiły dochód podmiotów prowadzących placówki. Od 1 czerwca br. na mocy nowej uchwały odpłatność będzie wpływała bezpośrednio na konto gminy i stanowiła jej dochód.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **718.000** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85228) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85228) w zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Środki zostaną przeznaczone na świadczenie usług w miejscu zamieszkania.

**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 **25.036.755 zł,** z tego w:

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700,900,921) w wysokości **2.911.466 zł**   
w zadaniach pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody ze sprzedaży składników majątkowych” 161.744 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY:

- kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów 775.911 zł,

- odsetki od wpłat dokonanych po terminie 41.897 zł,

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.904.069 zł

wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne) 27.845 zł.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **6.620.281 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **121.952 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy   
z najmu innych powierzchni”.

Powyższa zmiana wynika z podnajmu powierzchni przez partnerów Miasta Łodzi   
w zakresie uczestnictwa miasta Łodzi podczas Targów Salony Maturzystów Perspektywy 2023.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, 801, rozdział 60015,80101) w wysokości **1.280.547 zł**   
w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH:

- Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3 1.030.517 zł,

- Program Edukacji Ogólnej” 250.030 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej**(dział 900, rozdział 900926) w wysokości **12.537.555 zł** w zadaniu majątkowym pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy   
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu należnej rekompensaty od Spólki MPO-Łódź   
z tytułu wykonywania usług odbioru odpadów komunalnych z sektora Górna i Polesie oraz usług zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu m. Łodzi w 2022 r..

**Wydziale Budżetu** (dział 756, rozdział 75615) w wysokości **1.322.721 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów   
w podatkach i opłatach lokalnych”.

Powyższa zmiana wynika z przekazania przez PFRON kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80140) w wysokości **2.826 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80140) w wysokości **239.407 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Cyfrowa Halinka”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **6.419.845 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **5.304.970 zł**  w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **7.975 zł** w zadaniu pn. „Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych”.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **6.900 zł**  w zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **500.000 zł**w zadaniu pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków z 2023r na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **600.000 zł**w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków z 2023r na 2024 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **31.482.992 zł** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855 rozdział 85508)   
w wysokości **320.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” 210.258,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź” 109.741 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z nowelizacji art.191 ust 5 i 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej obowiązek ponoszenia kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, w którym przebywa dziecko opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ze skutkiem od dnia 1 lutego 2023 r.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **2.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"”.

Powyższa kwota stanowi dopłatę na pokrycie części straty Spółki w 2022 r.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **283.501 zł** na zadania pn.:

- „Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi” 5.965 zł,

- „Zielona edukacja w zielonym środowisku” 15.260 zł,

- „Integracja społeczna” 55 zł,

- „Cyfrowa Halinka” 254.282 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienie niewykorzystanych środków z 2022 na 2023 r. oraz nowego projektu unijnego.

- „Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych” 6.395 zł,

- Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga” 487 zł,

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

- „Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” 1.057 zł

Środki zostaną przeznczone na dodatkowe zadania w placówkach oświatowych dotyczących dzieci z Ukrainy.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **63.300 zł** na zadanie pn. „Muzea”, z przeznaczeniem na modernizację systemu audio ekranów projekcyjnych wraz z maskownicami i kurtyną oraz instalację systemu klimatyzacji w kabinie projekcyjnej   
w Muzeum Kinematografii.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w wysokości **110.000 zł** na zadanie pn. „Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na obsługę techniczną Kongresu Nowej Mobilności   
i imprez towarzyszących a także obsługę filmową i fotograficzną.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.000.000 zł**w zadaniu pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków finansowych na waloryzację umów i realizację robót dodatkowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **400.000 zł**w zadaniach pn.:

- „Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci” 35.000 zł,

Zadanie z Budżetu obywatelskiego edycja 2022 r.

- „Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga” 170.000 zł,

W 2022 trzykrotnie podejmowano próbę wyłonienia Wykonawcy, jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym została podjęta decyzja o realizacji zadania w 2023 r

- „Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górce"” 195.000 zł.

W 2022 trzykrotnie podejmowano próbę wyłonienia Wykonawcy, jednakże nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym została podjęta decyzja o realizacji zadania w 2023 r

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **6.594.645 zł** w zadaniu pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”,

- „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami   
o dofinansowanie”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia środków na Projekcie 5 oraz ze zmian porządkujących finanse na projekcie.

Środki kwalifikowane zostaną wykorzystane na roboty na inwestycji Sienkiewicza 61 a.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **8.938.046 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Zmiany planu finansowego związane są  z koniecznością odtworzenia w roku 2023 części środków niewykorzystanych w roku 2022, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zwartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

Dodatkowe środki w kwocie 4.520.000 zł są konieczne na waloryzację wynagrodzeń wykonawców realizujących przebudowę nieruchomości przy: ul. Północnej 23, Mielczarskiego 3, Legionów 37a i ulic: Ogrodowej, Północnej oraz Placu Wolności, które wynikają ze wzrostu cen na rynku budowlanym i są niezbędne do dokończenia rozpoczętych inwestycji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **7.500.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków finansowych na waloryzację umów i realizację robót dodatkowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **273.500 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego edycja 2021/2022.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę następujących odszkodowań :

1. decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 29.12.2022 r. znak   
GN.7221.W-24a.10.2530.2014.MB.DNP o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Służbowej, na kwotę 1.248.361,00 zł

2. decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 30.12.2022 r. znak   
GN.7222.W-31.10.2531.2014.MB.DNP o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Śląskiej, na kwotę 619.968,00 zł.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **26.392 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.000.733.117 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 **25.336 zł**,

- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   
o kwotę **939.638 zł**

- zmniejszenie przychodów z tytułu 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 o kwotę **938.582 zł.**

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **12 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: RE-START! Program aktywizacji społeczno- zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - 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 **145.597** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 12.248 zł

- „Osiedle Chojny” 11.200 zł,

- „Osiedle Katedralna” 31.000 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 10.000 zł

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 2.500 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 36.649 zł,

- „Osiedle Widzew-Wschód” 38.500 zł,

- „Osiedle Zarzew” 3.500 zł,

do:

**- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **15.000 zł** na zadanie pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19” z przeznaczeniem dla Miejskiej Przychodni „Batory” zgodnie z Uchwałą Nr 69/34/2023 z 24.04.2023 r. Rady Osiedla Widzew-Wschód.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **130.597 zł** na zadanie pn.” Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 211/37/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 17 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 7.000 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych,   
  w tym dla:
* Szkoły Podstawowej nr 2 kwotę 1.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 14 kwotę 1.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 23 kwotę 1.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 70 kwotę 1.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 173 kwotę 1.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 175 kwotę 1.000 zł,
* Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 kwotę 1.000 zł;
* uchwałę nr 213/37/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 17 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 8.100 zł na doposażenie, w tym dla:
* Przedszkola Miejskiego nr 5 kwotę 900 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 13 kwotę 900 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 18 kwotę 900 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 57 kwotę 900 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 71 kwotę 900 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 75 kwotę 900 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 99 kwotę 900 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 100 kwotę 900 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 207 kwotę 900 zł;
* uchwałę nr 221/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 173 na zorganizowanie międzyszkolnego konkursu pn. „Łódź miastem wielokulturowym   
  i wielowyznaniowym”;
* uchwałę nr 222/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 173 na zorganizowanie konkursu pn. „Matematyczne Łamigówki”;
* uchwałę nr 223/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 57 na zorganizowanie konkursu pn. „Matematyczni Giganci”;
* uchwałę nr 226/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na zorganizowanie olimpiady sportowej;
* uchwałę nr 227/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 2.700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na zorganizowanie pikniku rodzinnego;
* uchwałę nr 115/31/23 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 26 kwietnia 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 111   
  na organizację konkursów dla uczniów w ramach obchodów 600-lecia Łodzi;
* uchwałę nr 268/36/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 30 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 140   
  na zorganizowanie XIV Konkursu „Przedszkolne Orkiestry”;
* uchwałę nr 270/36/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 30 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 141   
  na zakup altany ogrodowej, w której ma być stworzona „zielona pracownia”, tj. sala przedszkolna na świeżym powietrzu;
* uchwałę nr 146/47/2023 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 12 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Pałacu Młodzieży na zakup wyposażenia do Młodzieżowego Studia Nagrań;
* uchwałę nr 121/37/2023 Rady Osiedla Chojny z dnia 28 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.200 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 26 na współorganizację imprezy „XXXV Spartakiada Przedszkoli”;
* uchwałę nr 85/28/2023 Rady Osiedla Zarzew z dnia 26 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 156 na organizację Pikniku Rodzinnego.
* uchwałę nr 74/31/2023 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 26 kwietnia 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się łączną kwotę 12.248 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116,   
  z tego:
* 10.000 zł na organizację gwiazdki dla dzieci z Osiedla Bałuty Zachodnie,
* 2.248 zł na organizację Wigilii dla dzieci i seniorów;
* uchwałę nr 219/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 23   
  na zorganizowanie konkursu „Złota Maska”;
* uchwałę nr 220/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 23   
  na zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców osiedla;
* uchwałę nr 230/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 1.800 zł dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1   
  na doposażenie;
* uchwałę nr 273/36/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 30 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 7.649 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 120 na zakup wyposażenia (mebli) do sali dziecięcej oraz kurtyny światłowodowej, jako narzędzia terapii zmysłów.
* uchwałę nr 271/36/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 30 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 182 na zakup dwóch zestawów mikrofonów bezprzewodowych;
* uchwałę nr 272/36/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 30 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 na zakup doposażenia do sali zajęć edukacyjno-terapeutycznych w sprzęt TIK;
* uchwałę nr 274/36/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 30 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 148   
  na zakup wielofunkcyjnego sprzętu do ogrodu przedszkolnego;
* uchwałę nr 120/37/2023 Rady Osiedla Chojny z dnia 28 marca 2023 r., na mocy   
  której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 200 na współorganizację imprezy z okazji 40-lecia placówki;
* uchwałę nr 123/37/2023 Rady Osiedla Chojny z dnia 28 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 7.500 zł na współorganizację imprez, w tym dla:
* Szkoły Podstawowej nr 109 kwotę 1.500 zł na „Warsztaty integracyjne dla seniorów   
  i dzieci”,
* Szkoły Podstawowej nr 162 kwotę 6.000 zł na X turniej piłki siatkowej „Memoriał Marka Kielskiego”;
* uchwałę nr 124/37/2023 Rady Osiedla Chojny z dnia 28 marca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 162 na cele statutowe;
* uchwałę nr 67/34/2023 Rady Osiedla Widzew-Wschód z dnia 24 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 22.500 zł, w tym dla:
* Przedszkola Miejskiego nr 206 kwotę 10.500 zł na cyklinowanie i lakierowanie parkietów   
  w dwóch salach,
* Szkoły Podstawowej nr 33 kwotę 12.000 zł na wymianę podłogi w sali lekcyjnej;
* uchwałę nr 70/34/2023 Rady Osiedla Widzew-Wschód z dnia 24 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 34 na cele statutowe;
* uchwałę nr 228/38/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 maja 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 900 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na zorganizowanie konkursu pn. „Projekt stroju sportowego”.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.000 zł** z **Biura Energetyku i Jakości Powietrza** (dział 400 rozdział 40095) z zadania pn. „Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” do **Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** (dział 855 rozdział 85516) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup routerów brzegowych, access pointów oraz wykonanie wewnętrznego okablowania w budynkach żłobków, w których została zamontowana fotowoltaika.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **134.320 zł** z **Biura Promocji i Nowych Mediów** (dział 750 rozdział 75095) z zadania pn. „Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi” do **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004) na zadanie pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie specjalnej trasy autobusowej z okazji 600- lecia Miasta Łodzi.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **39.975 zł** z **Biura Promocji i Nowych Mediów** (dział 921 rozdział 92114) z zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń” do **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 925 rozdział 92504) na zadanie pn. „Jubileusz 50-lecia Ogrodu Botanicznego w ramach obchodów 600-lecia Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację koncertu zespołu Raz Dwa Trzy w Ogrodzie Botanicznym.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.369 zł** z zadania pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny” na zadanie pn. „Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa”.

Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie w bieżącym roku przez Miasto Łódź spotkań komisji UMO ds. kultury i Sportu oraz ds. Osiedleńczych.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **12 zł** w zadaniu pn. „RE-START! Program aktywizacji społeczno- zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851 rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **103.500 zł** w zadaniu pn.„Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu środków z zadania wydziałowego na zadanie „placówkowe” z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych zakupów potrzebnych do organizacji Pikniku rodzinnego na 600-lecie Łodzi oraz na organizację igrzysk w piłce siatkowej młodzieży.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854 ) dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł**z zadania pn.„Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny” na zadanie pn. „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji wieloletniego rządowego programu w ramach modułu 3 dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe   
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854 ) dokonuje się przeniesienia w wysokości **28.440 zł**z zadania pn.„Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie tymczasowej konstrukcji nad węzłem cieplnym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 oraz naprawę włazu dachowego   
i kominów w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS”.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych**(dział 851, rozdział 85154 ) dokonuje się przeniesienia w wysokości **938.582 zł** z zadania pn.„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” na zadanie pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany źródła finansowania.

W **Wydziale Dysponowania Mienien** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia w wysokości **118.859 zł** z zadania pn.„Określanie wartości nieruchomości” na zadania pn.:

- „Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym” 72.859 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego   
w Łodzi z 7.02.2023 r. sygn..akt IIC 276/20.

- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 46.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na spłatę wierzyciela hipotecznego w związku z nabyciem spadku przez gminę Łódź.

**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.”**

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

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

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

* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* umowy zlecenia na realizację zadań dodatkowych,
* zakupy usług remontowych,
* zakup usług z wolą darczyńcy.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **19 666 906** | **16 426 241** | **-** | **-** | **-** | **3 240 665** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **3 133 810** | **314 627** | **-** | **-** | **-** | **2 819 183** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 819 183 | - | - | - | - | 2 819 183 | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *8 756* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 756* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 846 612* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 846 612* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *779 841* | *-* | *-* | *-* | *-* | *779 841* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *161 744* | *-* | *-* | *-* | *-* | *161 744* | *-* | *-* | *-* | | *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 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 304 427 | 304 427 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *33 141* | *33 141* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *271 286* | *271 286* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 10 200 | 10 200 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *10 200* | *10 200* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **27 845** | **27 845** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 27 845 | 27 845 | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *27 845* | *27 845* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **248 875** | **246 952** | **-** | **-** | **-** | **1 923** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000 | 125 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *125 000* | *125 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 121 952 | 121 952 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *121 952* | *121 952* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 923 | - | - | - | - | 1 923 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 923* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 923* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 322 721** | **1 322 721** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 322 721 | 1 322 721 | - | - | - | - | - | - | - | | *2680* | *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | *1 322 721* | *1 322 721* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **561 195** | **173 429** | **-** | **-** | **-** | **387 766** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 173 429 | 173 429 | - | - | - | - | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *173 429* | *173 429* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 173 429 | 173 429 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | - | - | - | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 826 | - | - | - | - | 2 826 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *2 826* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 826* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 826 | - | - | - | - | 2 826 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 239 407 | - | - | - | - | 239 407 | - | - | - | | *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.* | *218 814* | *-* | *-* | *-* | *-* | *218 814* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 218 814 | - | - | - | - | 218 814 | - | - | - | | *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.* | *20 593* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 593* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 593 | - | - | - | - | 20 593 | - | - | - | | **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** | **1 391 586** | **1 386 279** | **-** | **-** | **-** | **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 | 485 026 | 485 026 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *440 771* | *440 771* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 170 628 | 170 628 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *170 628* | *170 628* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 718 000 | 718 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *718 000* | *718 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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.* | *18* | *12* | *-* | *-* | *-* | *6* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 | 12 | - | - | - | 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.* | *-18* | *-12* | *-* | *-* | *-* | *-6* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -18 | -12 | - | - | - | -6 | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **43 486** | **17 000** | **-** | **-** | **-** | **26 486** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 26 486 | - | - | - | - | 26 486 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *26 486* | *-* | *-* | *-* | *-* | *26 486* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 556 428** | **12 556 428** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 480 | 6 480 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *6 480* | *6 480* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 993 | 7 993 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *7 993* | *7 993* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 537 555 | 12 537 555 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *12 537 555* | *12 537 555* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 4 400 | 4 400 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *4 400* | *4 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **153 168** | **153 168** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | 153 168 | 153 168 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *53 057* | *53 057* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *100 111* | *100 111* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **32 705 816** | **19 585 264** | **-** | **-** | **-** | **13 120 552** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **13 082 702** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13 082 702** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 13 082 702 | - | - | - | - | 13 082 702 | - | - | - | | *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* | *12 458 531* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 458 531* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***12 458 531*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 458 531*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 458 531 | - | - | - | - | 12 458 531 | - | - | - | | *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* | *624 171* | *-* | *-* | *-* | *-* | *624 171* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***624 171*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***624 171*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 624 171 | - | - | - | - | 624 171 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **19 335 234** | **19 335 234** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 19 335 234 | 19 335 234 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *18 043 859* | *18 043 859* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***18 043 859*** | ***18 043 859*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 043 859 | 18 043 859 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *1 291 375* | *1 291 375* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 291 375*** | ***1 291 375*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 291 375 | 1 291 375 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **287 880** | **250 030** | **-** | **-** | **-** | **37 850** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 250 030 | 250 030 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *250 030* | *250 030* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***250 030*** | ***250 030*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 250 030 | 250 030 | - | - | - | - | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 37 850 | - | - | - | - | 37 850 | - | - | - | | *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* | *34 594* | *-* | *-* | *-* | *-* | *34 594* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***34 594*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 594*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 594 | - | - | - | - | 34 594 | - | - | - | | *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* | *3 256* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 256* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***3 256*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 256*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 256 | - | - | - | - | 3 256 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **52 372 722** | **36 011 505** | **-** | **-** | **-** | **16 361 217** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **19 666 906** | **16 426 241** | **-** | **-** | **-** | **3 240 665** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 583 425 | 173 429 | - | - | - | 409 996 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **32 705 816** | **19 585 264** | **-** | **-** | **-** | **13 120 552** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 32 705 816 | 19 585 264 | - | - | - | 13 120 552 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-8 000** | **-8 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -8 000 | -8 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-8 000*** | ***-8 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -8 000 | -8 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-8 000* | *-8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **37 142 451** | **2 134 320** | **-** | **-** | **-** | **35 008 131** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 134 320 | 134 320 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***134 320*** | ***134 320*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 134 320 | 134 320 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *134 320* | *134 320* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 35 008 131 | - | - | - | - | 35 008 131 | - | - | - | |  | ***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*** | ***34 965 013*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 965 013*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 123 656 | - | - | - | - | 10 123 656 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 841 357 | - | - | - | - | 24 841 357 | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 515 569** | **15 515 569** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 15 465 234 | 15 465 234 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***19 369*** | ***19 369*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 19 369 | 19 369 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *19 369* | *19 369* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***15 445 865*** | ***15 445 865*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 028 973 | 5 028 973 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 416 892 | 10 416 892 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **355 645** | **-37 622** | **-** | **-** | **-** | **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 | -373 622 | -373 622 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-373 622*** | ***-373 622*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -373 622 | -373 622 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-373 622* | *-373 622* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **-6 208 615** | **-6 208 615** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | -6 251 234 | -6 251 234 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 251 234*** | ***-6 251 234*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 251 234 | -6 251 234 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 251 234* | *-6 251 234* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 616 345** | **1 161 348** | **-** | **-** | **-** | **454 997** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 632 937 | 632 937 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***267 937*** | ***267 937*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 79 248 | 79 248 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *79 248* | *79 248* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 188 689 | 188 689 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***365 000*** | ***365 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 365 000 | 365 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 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* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 602 699 | 602 699 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***73 099*** | ***73 099*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 73 099 | 73 099 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *73 099* | *73 099* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***529 600*** | ***529 600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 529 600 | 529 600 | - | - | - | - | - | - | - | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 052 | 1 052 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 052*** | ***1 052*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 052 | 1 052 | - | - | - | - | - | - | - | | 80116 | Szkoły policealne | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 146 988 | - | - | - | - | 146 988 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***146 988*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***146 988*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | 145 588 | - | - | - | - | 145 588 | - | - | - | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 6 395 | - | - | - | - | 6 395 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 395*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 395*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 395 | - | - | - | - | 6 395 | - | - | - | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 215 269 | -75 340 | - | - | - | 290 609 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***177 419*** | ***-75 340*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***252 759*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -83 315 | -75 340 | - | - | - | -7 975 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-83 315* | *-75 340* | *-* | *-* | *-* | *-7 975* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 260 734 | - | - | - | - | 260 734 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***37 850*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***37 850*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 37 850 | - | - | - | - | 37 850 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **125 000** | **125 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0*** | ***0*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *103 500* | *103 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-103 500* | *-103 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | 110 000 | 110 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***110 000*** | ***110 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 110 000 | 110 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *110 000* | *110 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **934 368** | **1 299 405** | **-** | **-** | **-** | **-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* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 440 771 | 440 771 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***440 771*** | ***440 771*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 440 771 | 440 771 | - | - | - | - | - | - | - | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 170 628 | 170 628 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***170 628*** | ***170 628*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 170 628 | 170 628 | - | - | - | - | - | - | - | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 718 000 | 718 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***718 000*** | ***718 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 718 000 | 718 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 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** | **-19 115** | **-19 115** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -19 115 | -19 115 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-19 115*** | ***-19 115*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 369 | -19 369 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-19 369* | *-19 369* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - 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** | **79 690** | **-** | **-** | **-** | **-** | **79 690** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 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* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 31 070 | - | - | - | - | 31 070 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***31 070*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***31 070*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 31 070 | - | - | - | - | 31 070 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *31 070* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 070* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 38 620 | - | - | - | - | 38 620 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***38 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***38 620*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 620 | - | - | - | - | 38 620 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *38 620* | *-* | *-* | *-* | *-* | *38 620* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **556 486** | **134 741** | **-** | **-** | **-** | **421 745** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85508 | Rodziny zastępcze | 320 000 | 109 741 | - | - | - | 210 259 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***320 000*** | ***109 741*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***210 259*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 320 000 | 109 741 | - | - | - | 210 259 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *320 000* | *109 741* | *-* | *-* | *-* | *210 259* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 211 486 | - | - | - | - | 211 486 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***211 486*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***211 486*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 185 000 | - | - | - | - | 185 000 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 486 | - | - | - | - | 26 486 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 285* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 285* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 201* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 201* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 000*** | ***8 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **673 500** | **673 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 673 500 | 673 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***673 500*** | ***673 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 673 500 | 673 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **838 045** | **762 745** | **-** | **-** | **-** | **75 300** | **-** | **-** | **-** | | 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 | -50 646 | -50 646 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 646*** | ***-50 646*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -50 646 | -50 646 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 3 300 | 3 300 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 300*** | ***3 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 300 | 3 300 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 70 300 | - | - | - | - | 70 300 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***70 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***70 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 300 | - | - | - | - | 70 300 | - | - | - | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **39 975** | **39 975** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 39 975 | 39 975 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***39 975*** | ***39 975*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 39 975 | 39 975 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *39 975* | *39 975* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **51 670 867** | **15 602 774** | **-** | **-** | **-** | **36 068 093** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-1 539 893** | **-2 479 823** | **-** | **-** | **-** | **939 930** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 366 092 | 1 231 087 | - | - | - | 135 005 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -3 570 763 | -3 919 853 | - | - | - | 349 090 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -3 451 034 | -3 773 734 | - | - | - | 322 700 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -119 729 | -146 119 | - | - | - | 26 390 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 644 778 | 188 943 | - | - | - | 455 835 | - | - | - | | **majątkowe** | | **53 210 760** | **18 082 597** | **-** | **-** | **-** | **35 128 163** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 16 932 252 | 6 808 596 | - | - | - | 10 123 656 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 36 138 208 | 11 259 001 | - | - | - | 24 879 207 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 140 300 | 15 000 | - | - | - | 125 300 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **34 965 013** | **34 965 013** | **-** | **24 841 357** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 34 965 013 | 34 965 013 | - | 24 841 357 | - | - | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000417*** | ***Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin*** | ***7 500 000*** | ***7 500 000*** | ***-*** | ***7 500 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000417-001* | *Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin* | *7 500 000* | *7 500 000* | *-* | *7 500 000* | *-* | *-* | | ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***-500 000*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *-500 000* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000471-001* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***8 894 962*** | ***8 894 962*** | ***-*** | ***5 530 121*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-006* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)* | *2 316 438* | *2 316 438* | *-* | *2 316 438* | *-* | *-* | | *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *-349 438* | *-349 438* | *-* | *-349 438* | *-* | *-* | | *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* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *3 364 841* | *3 364 841* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *3 000 000* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***-600 000*** | ***-600 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-011* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych* | *-600 000* | *-600 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***400 000*** | ***400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-020* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej* | *400 000* | *400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 445 865** | **15 445 865** | **-** | **10 416 892** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 15 445 865 | 15 445 865 | - | 10 416 892 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***15 445 865*** | ***15 445 865*** | ***-*** | ***10 416 892*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *7 488 315* | *7 488 315* | *-* | *7 488 315* | *-* | *-* | | *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* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *5 028 973* | *5 028 973* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | **932 450** | **932 450** | **-** | **37 850** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 37 850 | 37 850 | - | 37 850 | - | - | | ***001570*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***37 850*** | ***37 850*** | ***-*** | ***37 850*** | ***-*** | ***-*** | | *001570-003* | *Cyfrowa Halinka* | *37 850* | *37 850* | *-* | *37 850* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 15 000 | 15 000 | 15000 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***15 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-101* | *Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19* | *15 000* | *15 000* | *15 000* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **673 500** | **673 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 673 500 | 673 500 | - | - | - | - | | ***001583*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)*** | ***673 500*** | ***673 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001583-003* | *Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga* | *170 000* | *170 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001583-004* | *Wesołe zjeżdżalnie w wesołym Podolskim - wspinaczki i zjeżdżalnie na "górce"* | *195 000* | *195 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001583-006* | *Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001583-008* | *Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego* | *273 500* | *273 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **967 409** | **967 409** | **125 300** | **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 | 70 300 | 70 300 | 70300 | - | - | - | | ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***70 300*** | ***70 300*** | ***70 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001441-005* | *Muzea* | *70 300* | *70 300* | *70 300* | *-* | *-* | *-* | | 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** | | **53 210 760** | **53 210 760** | **140 300** | **36 138 208** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-701 855** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **1 056** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 056 | | **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** | **25 590** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 25 590 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-728 501** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -728 501 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 52 372 722 | Wydatki | 51 670 867 | | Przychody | -701 855 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **51 670 867** | **Razem** | **51 670 867** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **-18 693** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **-18 693** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-18 693** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **17 982** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *17 982* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-39 975** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *-39 975* | | **92116** | **Biblioteki** | | **3 300** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *3 300* | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **-** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *-938 582* | |  | - | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | *938 582* | |  |  |  |  | | **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** | | | **-79 364** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 445 456** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 057** | |  |  |  |  | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **1 052** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 052* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **4** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *4* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **0** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *0* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 329 399** | |  |  |  |  | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **440 771** | |  | - | Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych | *67 314* | |  | - | Prowadzenie dziennych domów pomocy | *55 474* | |  | - | Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym | *317 983* | | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **170 628** | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami | *165 913* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami R | *4 715* | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **718 000** | |  | - | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *718 000* | |  |  |  |  | | **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** | | | **1 445 456** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 366 092** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **140 300** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **140 300** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **15 000** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **15 000** | |  | - | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19 | *15 000* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **125 300** | |  |  |  |  | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **55 000** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych | *55 000* | | **92118** | **Muzea** | | **70 300** | |  | - | Muzea | *70 300* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **140 300** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **140 300** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **1 506 392** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-6 251 234** | | **2. Rezerwy celowe** | **-6 251 234** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-6 251 234** | | ***zadania statutowe*** | ***-6 251 234*** | | 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 | | Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii | -5 304 970 | | **Rezerwy ogółem:** | **-6 251 234** | | **bieżące:** | **-6 251 234** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **1 605 873** | **1 605 873** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 274 631 | 1 274 631 | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *4 000* | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 270 631* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 13 000 | 13 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *13 000* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 72 910 | 72 910 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *72 910* | |  | 80115 |  | Technika | 42 500 | 42 500 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *42 500* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 202 832 | 202 832 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *202 832* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **149 821** | **149 821** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 23 821 | 23 821 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *23 821* | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 90 000 | 90 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *90 000* | |  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 36 000 | 36 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *27 500* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *8 500* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **1 755 694** | **1 755 694** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **1 605 873** | **1 605 873** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 274 631 | 1 274 631 | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *4 000* | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1 270 631* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 13 000 | 13 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *13 000* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 72 910 | 72 910 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *72 910* | |  | 80115 |  | Technika | 42 500 | 42 500 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *42 500* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 202 832 | 202 832 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *202 832* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **149 821** | **149 821** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 23 821 | 23 821 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *23 821* | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 90 000 | 90 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *90 000* | |  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 36 000 | 36 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *27 500* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *8 500* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **1 755 694** | **1 755 694** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |
|  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **-938 582** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **-938 582** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-938 582** | |  | - | dotacje na zadania bieżące | -938 582 | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 500 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -103 500 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | Załącznik Nr 9  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**  **W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2023 ROK - zmiana** | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **938 582** | |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **938 582** | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **938 582** | |  |  |  | |  | **Wydatki bieżące** | **938 582** | |  | dotacje na zadania bieżące | 938 582 | |  |  |  | | | | |