Druk Nr 129/2023

Projekt z dnia 12 czerwca 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 20 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 załączniki nr 2 i 6 otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-2 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)   
  w wysokości **150.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85149) wysokości **150.000 zł** w zadaniu pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie 30 procedur zapłodnienia pozaustrojowego w dwóch klinikach realizujących program (po 75.000 zł na klinikę).

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **-6 358 615** | **-6 358 615** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | -6 401 234 | -6 401 234 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 401 234*** | ***-6 401 234*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 401 234 | -6 401 234 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 401 234* | *-6 401 234* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **275 000** | **275 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***150 000*** | ***150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 000* | *150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **-6 401 234** | | **1. Rezerwa ogólna** | **-150 000** | | ***zadania statutowe*** | ***-150 000*** | | Rezerwa ogólna | -150 000 | | **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:** | **-6 401 234** | | **bieżące:** | **-6 401 234** | | | |