Druk Nr 183 /2023

Projekt z dnia 21 sierpnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia sierpnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 156.827.946 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 154.002.012 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 2.825.934 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na:

1. zmniejszeniu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 100.000.000 zł,
2. zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego   
   o kwotę 100.000.000 zł,
3. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.825.934 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.367.239.986 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 pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.286.600 zł,
4. z pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
5. 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 183.360.331 zł,
6. 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,
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 odrębnych ustawach w wysokości 15.750.404 zł.
8. 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,
9. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.100.022.676 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 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.286.600 zł,
4. długoterminową pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
5. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 183.360.331 zł,
6. 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,
7. 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 15.750.404 zł,
8. 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,
9. spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

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

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

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.515.594.000 zł”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **96.634** **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 podpisanych porozumień z innymi powiatami na umieszczenie 4 dzieci w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **33.700** **zł**:

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

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy” 32.500 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla gospodarstw domowych” 1.200 zł.

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

Środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **12.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłków pogrzebowych zostały przeznaczone na organizację pochowków mieszkańców DPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **168.146** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd” 164.771 zł.
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III” 3.375 zł.

Środki z PFRON zostaną przeznaczone na obsługę programów.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **28.823** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Powyższe zmiany wynikają z wpływu środków z ZUS za usługi pogrzebowe, które sfinansował MOPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.250** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85333) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”
* wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333)   
  w zadaniu pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu Odkryj swoje możliwości”.

Środki z PFRON zostaną przeznaczone na obsługę programu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **34.160** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”
* wydatków w **Biuro ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

Środki z funduszu zostaną przeznaczone na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników UMŁ.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **351.920** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Inne spojrzenie na świat”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „Inne spojrzenie na świat”.

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 **91.314** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniu pn. „SUBWENCJE:

-część oświatowa dla gminy 25.000 zł,

- część oświatowa dla powiatu” 66.314 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80102,80115) w zadaniu pn.:

- „Funkcjonowanie techników”,

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z subwencji zostaną przeznaczone na nowe pomieszczenia do nauki pozyskane   
w wyniku adaptacji.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **32.638** **zł**:

* dochodów w **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku   
  z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie punktu kamerowego, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul.Zarzewska/Praska który uległ uszkodzeniu w wyniku uderzenia samochodu.

**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 **155.961.361 zł,** z tego w:

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 710, rozdział 71035) w wysokości **290.000 zł**   
w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody cmentarzy komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika ze zmian cen usług świadczonych przez Cmentarze   
 Komunalne.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **1.835 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Wejdźmy cyfrowo w przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany łącznej wartości dofinansowania projektu unijnego w związku z podpisanym Aneksem do umowy.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **155.468.864 zł** w zadaniu pn. „SUBWENCJE: „uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Powyższe środki zostały przyznane decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 i ST3.4751.1.10.2023 na zadania do decyzji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510)   
w wysokości **200.662 zł** w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 72.156 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi” 128.506 zł.

Powyższe zmiany wynikają z prognozowanych wpływów z usług w 2023 oraz z lat ubiegłych.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **5.775.042 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **35.336 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji   
ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją projektu unijnego.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **532.505 zł** w zadaniu pn. „Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków na 2024 rok.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **230.000 zł** w zadaniu pn. „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków na 2024 rok.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700,750, rozdział 70005,75095) w wysokości **4.288.081 zł** w zadaniu pn.„Ubezpieczenie majątku gminy”.

Zgodnie z Umową Generalną Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018 – 2022 nr DM-DM-II.253.16.2017 zawartą dnia 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Miastem Łódź   
a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (dalej: TUW PZUW) członkostwo Miasta w Towarzystwie wiąże się z dopłatami lub zwrotami składek, w zależności od osiągniętego wyniku w technicznym rachunku ubezpieczeń.  Na rok 2023 Miasto zabezpieczyło w budżecie środki w wysokości 6 600 000,00 zł na ewentualna dopłatę do ujemnego wyniku technicznego i rozliczenie składek za polisy zawarte w 2022 r.

Ponieważ kwota dopłaty od osiągniętego ujemnego wyniku technicznego ustalona została na kwotę 2 277 271,38 zł, a dopłata składek wyniosła 34 647,34 zł w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 4 288 081,28 zł

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przewidywanego wykonania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **669.120 zł**   
w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia terminu zakończenia zadania na 2024 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **158.910.469 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **1.100.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu”.

Środki zostaną przeznaczone na dopłatę na pokrycie części straty za 2021 r.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"”.

Środki zostaną przeznaczone na dopłatę na pokrycie części straty za 2022 r.

**Wydziale ds. Zarządzania Projektami** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **25.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z wypłatą odszkodowań”.

Środki są niezbędne na realizację ustaleń mediacyjnych warunkujących zawarcie ugody sygn. Akt IIc 1472/16 oraz XGC 1038/16.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

**Wydziale Budżetu** (dział 757, rozdział 75702) w wysokości **8.900.000 zł** w zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków na obsługę długu.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **1.800.000 zł** w zadaniach pn. :

- „Ubezpieczenie Miasta Łodzi” 1.400.000 zł,

- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 400.000 zł.

Powyższa kwota stanowi dopłatę składek do wysokości ujemnego wyniku   
w technicznym rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych Związku Wzajemności Członkowskiej „Miasto Łódź” za 2022 r.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **1.147.465 zł** w zadaniu pn. „Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy   
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie, w ramach uznania przez Sąd roszczenia złożonego przeciwko gminie Miasto Łódź, opartego na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym i polegającego na uniemożliwieniu korzystania   
z nieruchomości w dotychczasowy sposób na skutek wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Pancernej 4).

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości   
**125.000 zł** w zadaniu pn. „Audyty i analizy zewnętrzne”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kompleksowych analiz techniczno-ekonomicznych i formalno-prawnych na potrzeby budowy przez Miasto Łódź farmy fotowoltaicznej na terenie Łodzi.

**Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **218.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby pilnych prac remontowych zapobiegających dalszej dewastacji pomieszczeń budynków UMŁ.

**Wydziale Edukacji** (dział 801,854) w wysokości **37.502.600 zł** w zadaniu pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,

- „Bursy szkolne niepubliczne”,

- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,

- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych”,

- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,

- „Przedszkola specjalne niepubliczne”,

- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,

- „Przedszkola niepubliczne”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”,

- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,

- „Szkoły podstawowe niepubliczne”,

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”,

- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,

- „Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne”,

- „Technika niepubliczne”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”,

- „Dotacja dla szkół policealnych publicznych”,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”,

- „Technika publiczne”.

Środki zostaną przeznaczone na dotacje oświatowe dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

**Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **37.171 zł** w zadaniu pn.   
„Wejdźmy cyfrowo w przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika ze konieczności zwiększenia planu wydatków w zakresie realizowanego projektu unijnego w związku z aneksem nr 2 do umowy   
o dofinansowanie.

**Wydziale Edukacji** (dział 750,801) w wysokości **907.110 zł** w zadaniach pn.   
- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie techników”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw.

**Wydziale Edukacji** (dział 758, rozdział 75801) w wysokości **670.817 zł** w zadaniu pn.   
„Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie”.

Środki zostaną przeznczone na zwrot do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. (ST4.4750.52.2016.14. BPU) i za 2012 r (ST4.4755.17.2017.12.BPU).

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **5.030.148 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej – „R” 2.026.377 zł,

- „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) – „R” 3.003.771 zł

Powyższe zmiany wynikają z odtworzenia środków z 2022 r.

**Wydziale Kultury** (dział 921) w wysokości **4.067.806 zł** w zadaniach pn.:

- „Dom Literatury w Łodzi” 44 510 zł,

- „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi” 50 620 zł,

- „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi” 666 781 zł,

- „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” 53 238 zł,

- „Fabryka Sztuki w Łodzi” 57 951 zł,

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 964 389 zł,

- „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” 284 700 zł,

- „Teatr Powszechny w Łodzi” 183 778 zł

- „Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi” 170 361 zł,

- „Teatr PINOKIO w Łodzi” 193 751 zł,

- „Teatr Muzyczny w Łodzi” 83 784 zł,

- „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” 291 429 zł

- „Miejska Galeria Sztuki w Łodzi” 89 614 zł,

- „Muzeum Miasta Łodzi” 204 092 zł,

- „Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”147 512 zł,

- „Muzeum Kinematografii w Łodzi” 147 016 zł,

- „Miejska Strefa Kultury” 434 280 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników instytucji kultury.

**Wydziale Kultury** (dział 921) w wysokości **199.002 zł** w zadaniach pn.:

- „Dom Literatury w Łodzi” 12 220 zł,

- „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi” 4 190 zł,

- „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi” 12 220 zł,

- „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi”6 985 zł,

- „Fabryka Sztuki w Łodzi”12 220 zł

- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 17 460 zł,

- „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi”6 987 zł,

- „Teatr Powszechny w Łodzi”11 175 zł,

- „Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi” 12 275 zł,

- „Teatr PINOKIO w Łodzi” 12 220 zł,

- „Teatr Muzyczny w Łodzi”17 460 zł,

- „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”12 275 zł,

- „Miejska Galeria Sztuki w Łodzi”6 985 zł,

- „Muzeum Miasta Łodzi”12 215 zł,

- „Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi”12 440 zł,

- „Muzeum Kinematografii w Łodzi”12 215 zł,

- „Miejska Strefa Kultury”17 460 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Teatr PINOKIO w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty utrzymania nowej siedziby Teatru przy ul. Sienkiewicza 75/77.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **570.000 zł** w zadaniu pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nowego obiektu, w którym zlokalizowana jest Mediateka MEMO w 2023 r.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **1.019.522 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług w zakresie wywozu odpadów oraz na podatek od nieruchomości.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85228)   
w wysokości **2.498.829 zł** 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 realizacje zadania zleconego organizacjom i podmiotom publicznym.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510)   
w wysokości **128.506 zł** w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności, ciepła, na naprawy i usługi pozostałe   
w Domu Dziecka „Schronienie-Zbocze”.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85121) w wysokości **470.000 zł** w zadaniu pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni MARATOŃSKA w Miejskim Centrum Medycznym POLESIE”.

Środki zostaną przeznaczone na likwidacje barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **10.639.269 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- kwota 1 000 000 zł, w ramach inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 118 w celu realizacji instalacji artystycznej w obrębie podwórza ww. nieruchomości. Realizacja przedmiotowych robót podniesie walory estetyczne tworzonego, uatrakcyjni nową przestrzeń miejską, w której zaplanowane zostały lokale użytkowe (pracownie artystyczne, lokale gastronomiczne),

- kwota 2 500 000 zł na dokończenie przebicia wewnątrz kwartałowego prowadzącego od Legionów 25 do Ogrodowej 20 i Gdańskiej 8. Zamawiający odstąpił od umowy   
z dotychczasowym Wykonawcą, tj. firmą IDS-BUD S.A., która zaprzestała realizacji inwestycji i ogłosiła upadłość. Po odstąpieniu od umowy Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe, w wyniku którego nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. Aktualnie planowane jest udzielenie zamówienia   
z wolnej ręki, co umożliwi zakończenie inwestycji oraz osiągnięcia wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie.

- kwota 1 600 000 zł w celu wykonania remontu nawierzchni jezdni ul. Nowomiejskiej, która nie była objęta remontem w ramach projektu 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Po zakończeniu realizacji zakresów ul. Ogrodowej jak i placu Wolności zgodnie   
z pierwotną dokumentacją pozostanie około 60 metrów nawierzchni niepoddanej remontowi z kostki łupanej, co spowoduje brak jednolitości w ciągu jezdni. Stan techniczny ul. Nowomiejskiej na odcinku niewyremontowanym będzie znacznie odbiegać od pozostałej jej części. W związku z powyższym koniecznym jest wykonanie pozostałej części jezdni.

- kwota 700.000 zł na realizację niezbędnych prac zabezpieczających pomnik, w związku z realizacją przebudowy placu Wolności oraz z pogarszającym się stanem technicznym pomnika T. Kościuszki.

- kwota 4 839 269 zł, w celu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy przebudowy nieruchomości przy Sienkiewicza 61a. Potrzeba waloryzacji wynika ze wzrostu cen na rynku budowlanym i jest niezbędna do dokończenia rozpoczętej inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla Projektu 5. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz wizerunku historycznego centrum Miasta.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **5.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz   
z infrastrukturą towarzyszącą”.

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

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **15.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Środki są niezbędne dla zachowania ciągłości dostaw oraz terminowo regulowania płatności za energię elektryczną.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60004) w wysokości **30.000.000 zł**w zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na realizacje usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **339.224 zł**   
w zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020 rozdział 02001) w wysokości **40.000 zł**w zadaniu pn. „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt”.

Środki są niezbędne do zachowania ciągłości funkcjonowania Ośrodka w zakresie odbioru martwych lub poddanych eutanazji zwierząt.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **2.825.934 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.100.022.676** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **100.000.000 zł**,

- zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę **100.000.000 zł,**

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.825.934 zł,**

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)   
  w wysokości **55.850 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **55.850 zł** w zadaniu pn.:

- „Retkinia - zielone bulwary” 25.000 zł,

- „Zielone Rokicie - drzewa i krzewy wokół nas” 17.850 zł,

- „Drzewa przy ulicy Zakładowej” 13.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew.

**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 **48.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) wysokości **48.000 zł** w zadaniu pn. „Wesoły zakątek przedszkolaka”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup do ogrodów urządzeń małej architektury dedykowanym przedszkolakom w przedszkolach nr 55,133, 151 i 214.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **64.500** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 5.000 zł,

- - „Osiedle Górniak” 2.000zł,

- „Osiedle Katedralna” 1.500 zł,

- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 16.000 zł,

- „Osiedle Rokicie” 3.000 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 2.000 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 10.000 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 25.000 zł,

do:

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **16.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia dla filii nr 13 przy ul. Rojnej 39 zgodnie z Uchwałą Nr 281/37/2023 z 23.05.2023 r. Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska (10.000 zł), na zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla filii nr 8 zgodnie z uchwałą nr 131/47.2023 z 19.06.2023 Rady Osiedla Bałuty-Doły (5.000 zł) oraz na zakup regału na książki i książek dla filii nr 47 zgodnie z Uchwałą Nr 234/39/2023   
z 19.06.2023 r. Rady Osiedla Katedralna ( 1.000 zł).

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **25.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na organizację pikniku dla filii Dom Kultury „Widok” zgodnie z Uchwałą Nr 116/33/2023 z 31.05.2023 r. Rady Osiedla Stary Widzew.

**- Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **3.000 zł** na zadanie pn. „Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli” z przeznaczeniem na nasadzenia na terenie osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 115/38/2023 z 09.05.2023 r. Rady Osiedla Rokicie.

**- Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **16.500 zł** na zadanie pn. „Remonty i konserwacje” z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej siedziby Rady Osiedla przy ul. Perla 2 zgodnie z Uchwałą Nr 133/51/2023 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła –Mireckiego z 15.06.2023 r.( 16.000 zł) oraz na bieżąca konserwację w siedzibie rady Osiedla zgodnie z uchwałą nr 232/39/2023 z 19.06.2023r. Rady Osiedla Katedralna   
z 19.06.2023 r (500 zł).

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)   
w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Narutowicza 37 zgodnie   
z Uchwałą Nr 103/30/2023 z 29.03.2023 r. Rady Osiedla Śródmieście Wschód.

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)   
w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 zgodnie z Uchwałą Nr 74/34/2023 z 15.05.2023 r. Rady Osiedla Górniak.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **107** **zł** z zadania pn. „Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń” (dział 853, rozdział 85395) na zadnie pn. „Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach” (dział 750, rozdział 75095).

Środki zostaną przeznaczone na zadanie związane z reagowaniem na potrzeby dzieci i rodzin uchodźców w Polsce zgodnie z zawartym Memorandum o porozumieniu pomiędzy UNICEF a Miastem Łódź.

W **Wydziale Księgowości** (dział 750 rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **12.191** zł z zadania pn. „Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT” na zadanie pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości”

Środki zostaną przeznaczone na koszty postepowanie kasacyjnego zasądzone na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi w prawomocnym wyroku NSA   
w Warszawie z 15.06.2023 r. sygn.. akt I FSK 613/19.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000.000 zł** z zadania pn. „Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia” na zadanie pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **17.928 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852 rozdział 85202) na zadanie majątkowe pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6” (dział 852 rozdział 85202).

Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie układu pomiarowego instalacji elektrycznej pod zainstalowaną w jednostce fotowoltaikę (DPS ul. Spadkowa 4/6).

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.878 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostek” (dział 852 rozdział 85202) na zadanie majątkowe pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 750 rozdział 75085).

Powyższa zmiana jest związana z przeniesieniem pracownika z DPS „Pogodna Jesień” do CUW DPS.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.692 zł** z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90002) z zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” do **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 900 rozdział 90002) na zadanie pn. „Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników sekcji Ekologicznej wykonującej zadania związane z gospodarką odpadami.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł**w zadaniu pn.„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”.

Powyższa zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wytycznych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii w jednostkach powiatowych tj. naprawę instalacji wodnej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 oraz wymianę lamp oświetleniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.420 zł** w zadaniu pn.„Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do realnych potrzeb jednostek oświatowych.

W **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **799.670 zł** z zadania majątkowego pn.„Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2”.

Powyższe środki będą przeznaczone na sfinansowanie następujących prac:

-wykonanie sufitów podwieszonych w Sali Ślubów, pokoju Kierownika, pokoju Muzyków, Sali Gratulacji, Sali Oczekiwań i szatni;

- lekkie zabudowy w Sali Ślubów i Sali Oczekiwań,

- zabudowę konstrukcji drzwi przesuwnych od strony Sali Oczekiwań,

- wymianę parapetów na kamienne w Oranżerii, szatni, łazienkach i wiatrołapie;

- wykonanie lady w pomieszczeniu szatni,

- wymianę grzejników centralnego ogrzewania w łazienkach i unowocześnienie instalacji   
w pozostałych pomieszczeniach,

- wymianę obudowy grzejników w Sali Ślubów, Sali Gratulacji, Sali Oczekiwań, szatni   
i Oranżerii;

- wykonanie całkowicie nowej ścianki w Sali Ślubów,

- wykonanie poszycia REI 30 w Sali Gratulacji,

- dostawę i montaż luster ściennych,

- dostawę i montaż opraw nowego oświetlenia.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.500 zł** z zadania pn.„Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na zadanie pn. „Domy kultury”.

Środki zostaną przeznaczone dla domu literatury w Łodzi z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu do streamingu oraz oświetlenia sali.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.000 zł** z zadania pn.„Promocja działań kulturalnych” (dział 750, rozdział 75075) na zadanie pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) (dział 921, rozdział 92106)”.

Środki zostaną przeznaczone dla Teatru Pinokio na organizację inauguracji sezonu artystycznego 2023/2024.

**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,
* zwrot środków z CKE

***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 artykułów żywnościowych,
* zakup usług cateringowych.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **156 827 946,00** | **127 865 602,00** | **-** | **-** | **-** | **28 962 344,00** | **-** | **-** | **-** | | **710** | **Działalność usługowa** | **290 000,00** | **290 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71035 | Cmentarze | 290 000,00 | 290 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *290 000,00* | *290 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **34 160,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **34 160,00** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | 34 160,00 | - | - | - | - | 34 160,00 | - | - | - | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *34 160,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *34 160,00* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **32 638,00** | **32 638,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 32 638,00 | 32 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *32 638,00* | *32 638,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **155 560 178,00** | **127 312 295,00** | **-** | **-** | **-** | **28 247 883,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 91 314,00 | 25 000,00 | - | - | - | 66 314,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *91 314,00* | *25 000,00* | *-* | *-* | *-* | *66 314,00* | *-* | *-* | *-* | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 155 468 864,00 | 127 287 295,00 | - | - | - | 28 181 569,00 | - | - | - | | *2750* | *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* | *127 287 295,00* | *127 287 295,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2760* | *Środki na uzupełnienie dochodów powiatów* | *28 181 569,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *28 181 569,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **353 755,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **353 755,00** | **-** | **-** | **-** | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 353 755,00 | - | - | - | - | 353 755,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *353 755,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *353 755,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 353 755,00 | - | - | - | - | 353 755,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **242 669,00** | **230 669,00** | **-** | **-** | **-** | **12 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 823,00 | 28 823,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *28 823,00* | *28 823,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 168 146,00 | 168 146,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *168 146,00* | *168 146,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 33 700,00 | 33 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *2 700,00* | *2 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *31 000,00* | *31 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **17 250,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17 250,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 17 250,00 | - | - | - | - | 17 250,00 | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *17 250,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 250,00* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **297 296,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **297 296,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 297 296,00 | - | - | - | - | 297 296,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *225 140,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *225 140,00* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *72 156,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *72 156,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **156 827 946,00** | **127 865 602,00** | **-** | **-** | **-** | **28 962 344,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **156 827 946,00** | **127 865 602,00** | **-** | **-** | **-** | **28 962 344,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 353 755,00 | - | - | - | - | 353 755,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **020** | **Leśnictwo** | **40 000,00** | **40 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 02001 | Gospodarka leśna | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *40 000,00* | *40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **40 630 880,00** | **31 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **9 130 880,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 000 000,00*** | ***30 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000 000,00* | *30 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 9 130 880,00 | - | - | - | - | 9 130 880,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***9 130 880,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 130 880,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 130 880,00 | - | - | - | - | 4 130 880,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 512 458,00** | **7 512 458,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 563 965,00 | 1 563 965,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 563 965,00*** | ***1 563 965,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 563 965,00 | 1 563 965,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 563 965,00* | *1 563 965,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 339 224,00 | 339 224,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***339 224,00*** | ***339 224,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 339 224,00 | 339 224,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *339 224,00* | *339 224,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 5 609 269,00 | 5 609 269,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -100 000,00 | -100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***5 709 269,00*** | ***5 709 269,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 709 269,00 | 5 709 269,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **22 309 564,00** | **22 241 526,00** | **-** | **-** | **-** | **68 038,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 218 000,00 | 218 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-581 670,00*** | ***-581 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -581 670,00 | -581 670,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-581 670,00* | *-581 670,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***799 670,00*** | ***799 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 799 670,00 | 799 670,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -24 000,00 | -24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-24 000,00*** | ***-24 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -24 000,00 | -24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-24 000,00* | *-24 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 33 878,00 | - | - | - | - | 33 878,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 878,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33 878,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | - | - | - | - | 31 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 878,00 | - | - | - | - | 2 878,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 878,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 878,00* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 22 081 686,00 | 22 047 526,00 | - | - | - | 34 160,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***22 081 686,00*** | ***22 047 526,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 160,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 081 686,00 | 22 047 526,00 | - | - | - | 34 160,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 081 686,00* | *22 047 526,00* | *-* | *-* | *-* | *34 160,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **32 638,00** | **32 638,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 32 638,00 | 32 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***32 638,00*** | ***32 638,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 32 638,00 | 32 638,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 638,00* | *32 638,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **757** | **Obsługa długu publicznego** | **8 900 000,00** | **8 900 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 900 000,00*** | ***8 900 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **4 531 631,00** | **4 531 631,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 670 817,00 | 670 817,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***670 817,00*** | ***670 817,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 670 817,00 | 670 817,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *670 817,00* | *670 817,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 860 814,00 | 3 860 814,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 964 664,00*** | ***3 964 664,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 964 664,00 | 3 964 664,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 964 664,00* | *3 964 664,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-103 850,00*** | ***-103 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -103 850,00 | -103 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **38 332 926,00** | **25 142 768,00** | **-** | **-** | **-** | **13 190 158,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 355 165,00 | 5 355 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 355 165,00*** | ***5 355 165,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 660 165,00 | 660 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25 000,00* | *25 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 977 000,00 | - | - | - | - | 2 977 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 977 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 977 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 970 000,00 | - | - | - | - | 2 970 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | - | - | - | - | 7 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 9 855 512,00 | 9 855 512,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 855 512,00*** | ***9 855 512,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 9 757 600,00 | 9 757 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 912,00 | 49 912,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *48 000,00* | *48 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 750 000,00*** | ***1 750 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80107 | Świetlice szkolne | 54 600,00 | 54 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***54 600,00*** | ***54 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 600,00 | 54 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 3 141 953,00 | - | - | - | - | 3 141 953,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 141 953,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 141 953,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 050 000,00 | - | - | - | - | 3 050 000,00 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 639,00 | - | - | - | - | 32 639,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 59 314,00 | - | - | - | - | 59 314,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *59 314,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *59 314,00* | *-* | *-* | *-* | | 80116 | Szkoły policealne | 2 300 000,00 | - | - | - | - | 2 300 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 300 000,00 | - | - | - | - | 2 300 000,00 | - | - | - | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 750 000,00 | - | - | - | - | 750 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***750 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***750 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 750 000,00 | - | - | - | - | 750 000,00 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 971 205,00 | - | - | - | - | 2 971 205,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 971 205,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 971 205,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 550 000,00 | - | - | - | - | 2 550 000,00 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 114,00 | - | - | - | - | 32 114,00 | - | - | - | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 389 091,00 | - | - | - | - | 389 091,00 | - | - | - | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *40 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 030 000,00 | 6 030 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 030 000,00*** | ***6 030 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 6 030 000,00 | 6 030 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 966 680,00 | 1 966 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 966 680,00*** | ***1 966 680,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 680,00 | 46 680,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | 1 010 000,00 | - | - | - | - | 1 010 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 010 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 010 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 010 000,00 | - | - | - | - | 1 010 000,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | -19 189,00 | -19 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-19 189,00*** | ***-19 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 189,00 | -19 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-19 189,00* | *-19 189,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **470 000,00** | **470 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***470 000,00*** | ***470 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 420,00* | *-1 420,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 420,00* | *1 420,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **2 742 620,00** | **2 733 498,00** | **-** | **-** | **-** | **9 122,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 122,00 | - | - | - | - | 9 122,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-8 806,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-8 806,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -8 806,00 | - | - | - | - | -8 806,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-5 928,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-5 928,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-2 878,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-2 878,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***17 928,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 928,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 928,00 | - | - | - | - | 17 928,00 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 000,00* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 823,00 | 28 823,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***28 823,00*** | ***28 823,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 823,00 | 28 823,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 168 146,00 | 168 146,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***168 146,00*** | ***168 146,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 168 146,00 | 168 146,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *38 024,00* | *38 024,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *130 122,00* | *130 122,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 498 829,00 | 2 498 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 498 829,00*** | ***2 498 829,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 498 829,00 | 2 498 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85295 | Pozostała działalność | 33 700,00 | 33 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 700,00*** | ***33 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 33 700,00 | 33 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *33 700,00* | *33 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **17 143,00** | **-107,00** | **-** | **-** | **-** | **17 250,00** | **-** | **-** | **-** | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 17 250,00 | - | - | - | - | 17 250,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 250,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 250,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 250,00 | - | - | - | - | 17 250,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 250,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 250,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | -107,00 | -107,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-107,00*** | ***-107,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -107,00 | -107,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **574 189,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **74 189,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 25 000,00 | - | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***25 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 9 189,00 | - | - | - | - | 9 189,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 189,00 | - | - | - | - | 9 189,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 189,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 189,00* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 80 000,00 | - | - | - | - | 80 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***80 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***80 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | - | - | - | - | 80 000,00 | - | - | - | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **225 140,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **225 140,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 225 140,00 | - | - | - | - | 225 140,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***225 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***225 140,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 225 140,00 | - | - | - | - | 225 140,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *225 140,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *225 140,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 163 850,00** | **15 163 850,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-50 692,00* | *-50 692,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *50 692,00* | *50 692,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 850,00 | 58 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***58 850,00*** | ***58 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 58 850,00 | 58 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *58 850,00* | *58 850,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000 000,00*** | ***15 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000 000,00* | *15 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 105 000,00 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***105 000,00*** | ***105 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 105 000,00 | 105 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *105 000,00* | *105 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 931 956,00** | **7 995 672,00** | **-** | **-** | **-** | **2 936 284,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 2 000 491,00 | - | - | - | - | 2 000 491,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000 491,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 000 491,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 000 491,00 | - | - | - | - | 2 000 491,00 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 588 280,00 | 588 280,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***577 780,00*** | ***577 780,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 577 780,00 | 577 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***10 500,00*** | ***10 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 500,00 | 10 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 96 599,00 | - | - | - | - | 96 599,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***96 599,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***96 599,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 96 599,00 | - | - | - | - | 96 599,00 | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 839 543,00 | 5 839 543,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***809 395,00*** | ***809 395,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 809 395,00 | 809 395,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***5 030 148,00*** | ***5 030 148,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 030 148,00 | 5 030 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 1 567 849,00 | 1 567 849,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 567 849,00*** | ***1 567 849,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 567 849,00 | 1 567 849,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 839 194,00 | - | - | - | - | 839 194,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***839 194,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***839 194,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 839 194,00 | - | - | - | - | 839 194,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **1 587 017,00** | **1 587 017,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 100 000,00*** | ***1 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 100 000,00* | *1 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 487 017,00 | 487 017,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 019 522,00*** | ***1 019 522,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 019 522,00 | 1 019 522,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 019 522,00* | *1 019 522,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-532 505,00*** | ***-532 505,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -532 505,00 | -532 505,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **154 002 012,00** | **128 350 951,00** | **-** | **-** | **-** | **25 651 061,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **133 469 972,00** | **116 967 719,00** | **-** | **-** | **-** | **16 502 253,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 45 892 630,00 | 30 231 346,00 | - | - | - | 15 661 284,00 | - | - | - | | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 935 933,00 | 840 180,00 | - | - | - | 95 753,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 77 352 318,00 | 76 996 193,00 | - | - | - | 356 125,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 152 834,00 | 76 813 959,00 | - | - | - | 338 875,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 484,00 | 182 234,00 | - | - | - | 17 250,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 389 091,00 | - | - | - | - | 389 091,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **20 532 040,00** | **11 383 232,00** | **-** | **-** | **-** | **9 148 808,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 021 392,00 | 5 872 584,00 | - | - | - | 4 148 808,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 5 000 000,00 | - | - | - | - | 5 000 000,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 5 510 648,00 | 5 510 648,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **9 130 880,00** | **9 130 880,00** | **-** | **5 000 000,00** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 9 130 880,00 | 9 130 880,00 | - | 5 000 000,00 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***4 800 000,00*** | ***4 800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *4 800 000,00* | *4 800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***-669 120,00*** | ***-669 120,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-011* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych* | *-669 120,00* | *-669 120,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-003* | *Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *-* | *5 000 000,00* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 709 269,00** | **5 709 269,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 5 709 269,00 | 5 709 269,00 | - | - | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***5 839 269,00*** | ***5 839 269,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *5 839 269,00* | *5 839 269,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001485*** | ***Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*** | ***-130 000,00*** | ***-130 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001485-003* | *Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych* | *-130 000,00* | *-130 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **799 670,00** | **799 670,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 799 670,00 | 799 670,00 | - | - | - | - | | ***001301*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)*** | ***799 670,00*** | ***799 670,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001301-004* | *Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2* | *799 670,00* | *799 670,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-103 850,00** | **-103 850,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -103 850,00 | -103 850,00 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-103 850,00*** | ***-103 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-103 850,00* | *-103 850,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **470 000,00** | **470 000,00** | **470 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 470 000,00 | 470 000,00 | 470000 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***470 000,00*** | ***470 000,00*** | ***470 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-124* | *Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni MARATOŃSKA w Miejskim Centrum Medycznym POLESIE* | *470 000,00* | *470 000,00* | *470 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **17 928,00** | **17 928,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 928,00 | 17 928,00 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***17 928,00*** | ***17 928,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-011* | *Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6* | *17 928,00* | *17 928,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 040 648,00** | **5 040 648,00** | **5 040 648,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 500,00 | 10 500,00 | 10500 | - | - | - | | ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***10 500,00*** | ***10 500,00*** | ***10 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001441-002* | *Domy kultury* | *10 500,00* | *10 500,00* | *10 500,00* | *-* | *-* | *-* | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 5 030 148,00 | 5 030 148,00 | 5030148 | - | - | - | | ***000469*** | ***Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"*** | ***2 026 377,00*** | ***2 026 377,00*** | ***2 026 377,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000469-001* | *Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"* | *2 026 377,00* | *2 026 377,00* | *2 026 377,00* | *-* | *-* | *-* | | ***000498*** | ***Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi)*** | ***3 003 771,00*** | ***3 003 771,00*** | ***3 003 771,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000498-001* | *Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"* | *3 003 771,00* | *3 003 771,00* | *3 003 771,00* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-532 505,00** | **-532 505,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -532 505,00 | -532 505,00 | - | - | - | - | | ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***-532 505,00*** | ***-532 505,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001248-005* | *Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR* | *-532 505,00* | *-532 505,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **20 532 040,00** | **20 532 040,00** | **5 510 648,00** | **5 000 000,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-2 825 934,00** | | **931** | **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** | **-100 000 000,00** | |  | Przychody z tytułu emisji obligacji | -100 000 000,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-2 825 934,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -2 825 934,00 | | **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **100 000 000,00** | |  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | 100 000 000,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 156 827 946,00 | Wydatki | 154 002 012,00 | | Przychody | -2 825 934,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **154 002 012,00** | **Razem** | **154 002 012,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **5 877 808,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **5 877 808,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **5 877 808,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **1 976 491,00** | |  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *182 636,00* | |  | - | Teatr Muzyczny w Łodzi | *101 244,00* | |  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *291 687,00* | |  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *1 205 971,00* | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *194 953,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **588 280,00** | |  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *54 810,00* | |  | - | Dom Literatury w Łodzi | *56 730,00* | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *476 740,00* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **96 599,00** | |  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *96 599,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **809 395,00** | |  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *60 223,00* | |  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *679 001,00* | |  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *70 171,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **1 567 849,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *1 567 849,00* | | **92118** | **Muzea** | | **839 194,00** | |  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *303 704,00* | |  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *159 231,00* | |  | - | Muzeum Miasta Łodzi | *216 307,00* | |  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *159 952,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **13 500,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **13 500,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **13 500,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **24 000,00** | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *24 000,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **-10 500,00** | |  | - | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-10 500,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **5 891 308,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **37 502 600,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **36 907 600,00** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **4 670 000,00** | |  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *360 000,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *4 310 000,00* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **2 970 000,00** | |  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *2 970 000,00* | | **80104** | **Przedszkola** | | **9 757 600,00** | |  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *2 700 000,00* | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *7 057 600,00* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **1 750 000,00** | |  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *1 750 000,00* | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **150 000,00** | |  | - | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *150 000,00* | | **80115** | **Technika** | | **3 050 000,00** | |  | - | Technika niepubliczne | *2 800 000,00* | |  | - | Technika publiczne | *250 000,00* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **2 300 000,00** | |  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *2 300 000,00* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **750 000,00** | |  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *750 000,00* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **2 550 000,00** | |  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *1 200 000,00* | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *1 350 000,00* | | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **6 030 000,00** | |  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *180 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *1 950 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *3 500 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | *400 000,00* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **1 920 000,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *1 800 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *120 000,00* | | **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** | | **1 010 000,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *500 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *110 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *80 000,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *320 000,00* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **595 000,00** | |  |  |  |  | | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | **15 000,00** | |  | - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | *15 000,00* | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **500 000,00** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *500 000,00* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **80 000,00** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *80 000,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **2 498 722,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **2 498 829,00** | |  |  |  |  | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **2 498 829,00** | |  | - | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *2 498 829,00* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-107,00** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **-107,00** | |  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń | *-107,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **40 001 322,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **45 892 630,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **5 510 648,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **5 510 648,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **470 000,00** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **470 000,00** | |  | - | Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni MARATOŃSKA w Miejskim Centrum Medycznym POLESIE | *470 000,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **5 040 648,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **10 500,00** | |  | - | Domy kultury | *10 500,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **5 030 148,00** | |  | - | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | *2 026 377,00* | |  | - | Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | *3 003 771,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **5 510 648,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **5 510 648,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **51 403 278,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **3 964 664,00** | | **2. Rezerwy celowe** | **3 964 664,00** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **3 964 664,00** | | ***zadania statutowe*** | ***3 964 664,00*** | | Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia | -10 000 000,00 | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 10 000 000,00 | | Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -35 336,00 | | Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii | 4 000 000,00 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-103 850,00** | | **1. Rezerwy celowe** | **-103 850,00** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-103 850,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-103 850,00*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -103 850,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **3 860 814,00** | | **bieżące:** | **3 964 664,00** | | **majątkowe** | **-103 850,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |
|  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **-** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **-** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-** | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -1 420,00 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 420,00 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |
|  | |
|  | |
| |  | | --- | | **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** | | **160 258,00** | **160 258,00** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 31 257,00 | 31 257,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *29 200,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *2 057,00* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 48 619,00 | 48 619,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *48 619,00* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 3 500,00 | 3 500,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *3 500,00* | |  | 80115 |  | Technika | 4 588,00 | 4 588,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *4 588,00* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 72 294,00 | 72 294,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *72 094,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *200,00* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **83 665,00** | **83 665,00** | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 30 633,00 | 30 633,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *30 633,00* | |  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 52 179,00 | 52 179,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *52 179,00* | |  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 853,00 | 853,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *153,00* | |  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *700,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **243 923,00** | **243 923,00** | |