Druk Nr 183/2023

Projekt z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia sierpnia 2023 r.**

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

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

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 180.998.908 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 180.727.472 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 271.436 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 600.723 zł,
4. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 329.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.369.794.484 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 185.585.542 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 16.079.691 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 1.102.577.174 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 185.585.542 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 16.079.691 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.”;

2) dodaje się § 12-14 w brzmieniu:

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

§13. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. W uchwale Nr LXXVII/2309/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok załączniki nr 2 i 5 otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 12-13 otrzymują odpowiednio numerację 15-16;

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

5) dodaje się załączniki nr 9 -12 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7-10 do niniejszej Autopoprawki.

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 **1.500** **zł**:

* dochodów w **Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 600, rozdział 60095)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”,
* wydatków w **Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 600, rozdział 60095)   
  w zadaniu pn. „Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadaniu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.000** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - zasiłek stały” 2.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne (40zł)” 6.000 zł.

* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) 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 **9.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 4.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 5.000 zł.

* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na organizację pochowku mieszkańca DPS, a środki z odsetek zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od zasądzonego wyrokiem odszkodowania dla byłego pracownika.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.431** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 851, rozdział 85195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Aktywne starzenie się w krajach V4”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195)   
  w zadaniu pn. „Aktywne starzenie się w krajach V4”.

Środki z 2022 r zostaną przeznaczone na zakup biletów lotniczych dla 2 osób na spotkanie partnerów projektu w Budapeszcie.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.000.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75809) w zadaniu pn. „DOTACJE: transport zbiorowy - porozumienia międzygminne”
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004)   
  w zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne”.

Środki zapewnią dalsze funkcjonowanie i ciągłość funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.697.116** **zł**:

* dochodów w **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy od MPK za dzierżawę 30 tramwajów niskopodłogowych”,
* wydatków w **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) w zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie rekompensaty z tytułu czynszu dzierżawnego ponoszonego w związku z podpisaniem w lipcu br. umowy dzierżawy 30 tramwajów niskopodłogowych wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym oraz specjalistycznym wyposażeniem obsługowym.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **53.180** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Projekt T-Factor”,
* wydatków w **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395)   
  w zadaniu pn. „Projekt T-Factor”.

Powyższe zmiany wynikają z włączenia nowego partnera projektu- Uniwersytet Łódzki.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **358.983** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 600, 700 rozdział 60015,70095) w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”,
* wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015,70095)   
  w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)”.

Powyższe zmiany związane są z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie.

**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 **16.866.078 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **35.068 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Nowe kwalifikacje - nowe szanse”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Finansowym** (dział 756, rozdział 75615) w wysokości **15.362.968 zł**   
w zadaniu pn.:

- „DOCHODY PODATKOWE: odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych” 15.062.968 zł,

- „DOCHODY PODATKOWE: odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych” 300.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przewidywanego wykonania.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90026) w wysokości **1.468.042 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów”.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **120.034 zł** z tego w:

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **120.034 zł**   
w zadaniu pn. „Wykonanie wyroków sądowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zadanie „Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego” zgodnie z wyrokiem sądowym sygn. Akt. XII C 649/20

* + zwiększenie wydatków w wysokości **19.540.610 zł** z tego w:

**Biurze Architekta Miasta** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **525.840 zł**w zadaniu pn. „inLodz21”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty utrzymania w związku z planowanym przejęciem w użytkowanie kamienicy przy ul. Włókienniczej 11 oraz zwiększeniem zatrudnienia w celu właściwej obsługi obiektu i rozszerzonej działalności merytorycznej.

**Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości   
**139.101 zł** w zadaniach pn.**:**

**-** „Utrzymanie jednostki” 15.085 zł,

- „Funkcjonowanie jednostki” 124.016 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wywóz nieczystości i śmieci.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **78.942 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zwiększenia odpisu na ZFŚS.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203)   
w wysokości **329.287 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn”.

Środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

**Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855 rozdział 85516) w wysokości **75.411 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zwiększenia odpisu na ZFŚS.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **11.092.197 zł**w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki są niezbędne dla terminowego opłacenia podatku od nieruchomości gruntowych/drogowych (działek pod drogami wewnętrznymi będącymi we władaniu ZDiT).

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **3.270.771 zł**w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki stanowią kwotę odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości gruntowych/drogowych (działek pod drogami wewnętrznymi będącymi we władaniu ZDiT).

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015, 60016, 60017) w wysokości **2.139.061 zł** w zadaniach pn.:

- „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne” 312.302 zł,

- „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne” 558.295 zł,

- „Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe” 1.268.464 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia kosztów części zadań w związku   
z przygotowanymi postepowaniami przetargowymi oraz pozyskanymi w ramach tych postepowań ofertami wykonawców.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **500.000 zł**   
w zadaniu pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbiórki budynków mieszkalnych, użytkowych   
i gospodarczych.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **100.000 zł**   
w zadaniu pn. „Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu”.

Wprowadzenie nowego zadania związane jest z koniecznością usunięcia odpadów zgromadzonych na części nieruchomości przy ul. Niciarnianej 50/52 w Łodzi obejmującej działkę nr 27/6 w obrębie W-27, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00163051/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych. Miasto Łódź nabyło przedmiotową nieruchomość na podstawie aktu notarialnego Repertorium A Nr 7379 / 2023 z dnia 22 maja 2023 r.

Odpady należały do firmy Spreco Sp. z o. o., która prowadziła działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie nieruchomości niezgodnie z prawem i pomimo zobowiązań w tym zakresie nie usunęła odpadów.

Obecny użytkownik i były właściciel, firma Textilimpex Sp. z o.o. zobowiązana jest wydać nieruchomość Miastu do dnia 31 sierpnia 2023 r. Nieruchomość zostanie przekazana w administrowanie Zarządowi Lokali Miejskich, na którym będzie ciążył obowiązek zlecenia kompleksowych działań polegających na załadunku, transporcie oraz utylizacji odpadów, w tym niebezpiecznych oraz uporządkowania terenu składowania po zakończonych działaniach.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **290.000 zł**   
w zadaniu pn. „Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego”.

Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie obiektu zgodnie z wyrokiem sądowym sygn. Akt. XII C 649/20.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **1.000.000 zł**   
w zadaniach pn.:

- „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych” 750.000 zł,

- „Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych” 250.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na najpilniejsze i najważniejsze potrzeby w obszarze pasów drogowych.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **2.554.498 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.102.577.174** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.225.211 zł,**

- zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **329.287 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 **36.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) wysokości **36.000 zł** w zadaniu pn.: „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Zaczarowany ogród”

Środki zostaną przeznaczone na stworzeniu zielonej przestrzeni sprzyjającej integracji społeczności, wspólnych działań ekologicznych oraz ogrodniczych.

**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 **75.742 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) wysokości **75.742 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233   
  w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na adaptację dwóch pomieszczeń lokatorskich zlokalizowanych w Przedszkolu miejskim nr 233 w Łodzi przy ul. Kolumny 301 na cele edukacji przedszkolnej.

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.500 zł** w zadaniu pn.„ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH :Akademia pod dębem”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu miedzy dochodami bieżącymi a majątkowymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000.000 zł** z zadania pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Środki na dofinansowanie realizacji zadania - Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - dostawa autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą” na zadanie pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego   
w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **74.100** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 40.000 zł,

- - „Osiedle Górniak” 6.000 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 3.000 zł,

- „Osiedle Nr 33” 2.100 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 23.000 zł,

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) w wysokości **55.500 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* Uchwałę nr 129/47/2023 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 19 czerwca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 25.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 33 w Łodzi na spotkanie z mieszkańcami „Pożegnanie lata”;
* Uchwałę nr 130/47/2023 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 19 czerwca 2023r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 15.000 zł Przedszkola Miejskiego nr 33 w Łodzi na remont szatni i korytarza głównego;
* Uchwałę nr 150/49/2023 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 13 czerwca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Łodzi na zakup rzutnika krótkoogniskowego;
* Uchwałę nr 75/34/2023 Rady Osiedla Górniak z dnia 16 maja 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi   
  na współorganizowanie imprezy „Babie lato na Górniaku”.
* Uchwałę nr 152/59/2023 rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi z 27.06.2023 r. na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych   
  z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

**- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **1.500 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na doposażenie DPS „Pogodna Jesień” zgodnie z Uchwałą Nr 151/59/2023 Rady Osiedla Julianów-Marysi-Rogi   
z 27.06.2023 r.

**- Biura Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90015)   
w wysokości **15.000 zł** na zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy latarni solarnych na osiedlu Smulsko między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z Uchwałą Nr 145/47/2023 z 12.04.2023 r. Rady Osiedla Zachód-Smulsko.

**- Wydziału Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **2.100 zł** na zadanie pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”   
z przeznaczeniem na zakup projektora przenośnego wraz z ekranem oraz przedłużaczem zgodnie z Uchwałą Nr 119/58/2023 z 29.06.2023 r. Rady Osiedla nr 33.

W **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** dokonuje się przeniesienia w wysokości **650.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne” (dział 900, rozdział 90005) na zadnie majątkowe pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” (dział 400, rozdział 40095).

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie inwestycji modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.530 zł** z zadania pn. „Rodzina jest dla dzieci” (dział 852 rozdział 85295) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852 rozdział 85219).

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.189 zł** z zadania pn. „Promocja zdrowia” (dział 851 rozdział 85149) na zadanie pn. „Rozliczenia   
z lat ubiegłych” (dział 853 rozdział 85395).

Środki zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek naliczonych od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000 zł** z zadania pn. „Promocja zdrowia” (dział 851 rozdział 85149) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852 rozdział 85202).

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ekspertyzy sprawności sprzętu rehabilitacyjnego -kriokomory.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.000 zł** z zadania pn. „Program "Aktywizacja 60+"” (dział 851 rozdział 85149) na zadanie pn. „Korpus Wsparcia Seniorów - moduł II” (dział 852 rozdział 85295).

Powyższe środki stanowią wkład własny Miasta na dofinansowanie programu.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **315.000 zł** z **Biura Architekta Miasta** (dział 921 rozdział 92120) z zadania pn. „Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) na zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R””.

Środki zostaną przeznaczone na budowę antresoli w budynku Lapidarium Detalu Architektonicznego użytkowanym przez Biuro Architekta Miasta w celu podniesienia jego funkcjonalności i umożliwienia właściwej ekspozycji zgromadzonych detali architektonicznych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości   
**12.000 zł** z zadania pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny” na zadanie pn. „Program rządowy Aktywna tablica”.

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do rządowego programu.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801) dokonuje się przeniesienia w wysokości   
**35.000 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie pn. „Remonty w placówkach oświatowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na prace budowlano-montażowe instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 19.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **35.068 zł** w zadaniu pn.„Nowe kwalifikacje - nowe szanse”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu miedzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.500 zł** w zadaniu pn.„Akademia pod dębem”.

Powyższa zmiana polega na przeniesieniu miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **37.219.800 zł** z zadania majątkowego pn.„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – dostawa autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą” na zadanie majątkowe pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego   
w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **14.256 zł** z zadania pn.„Rozbiórka nieruchomości przy ul. Kilińskiego 49” na zadanie pn. „Rozbiórki i zabezpieczenia budynków”.

Środki zostaną przeznaczone na rozbiórki budynków stanowiących własność Miasta Łodzi.

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

**Zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok”.**

Zmiany załączników **w uchwale Nr LXXVII/2309/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok** polegają na prezentacji kwot w groszach.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **181 356 391,00** | **148 348 479,00** | **-** | **-** | **4 000 000,00** | **29 007 912,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **3 698 616,00** | **3 697 116,00** | **-** | **-** | **-** | **1 500,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 697 116,00 | 3 697 116,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0750* | *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* | *3 697 116,00* | *3 697 116,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *1 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 500,00* | *-* | *-* | *-* | | **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **15 362 968,00** | **15 362 968,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 062 968,00 | 15 062 968,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0310* | *Wpływy z podatku od nieruchomości* | *11 092 197,00* | *11 092 197,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *3 970 771,00* | *3 970 771,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *300 000,00* | *300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **159 560 178,00** | **127 312 295,00** | **-** | **-** | **4 000 000,00** | **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* | *-* | *-* | *-* | | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000 000,00 | - | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | | *2310* | *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *4 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *4 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **387 323,00** | **-1 500,00** | **-** | **-** | **-** | **388 823,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 33 568,00 | -1 500,00 | - | - | - | 35 068,00 | - | - | - | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *31 731,00* | *-1 500,00* | *-* | *-* | *-* | *33 231,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 31 731,00 | -1 500,00 | - | - | - | 33 231,00 | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *1 837,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 837,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 837,00 | - | - | - | - | 1 837,00 | - | - | - | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 431,00** | **1 431,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85195 | Pozostała działalność | 1 431,00 | 1 431,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2703* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *1 431,00* | *1 431,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 431,00 | 1 431,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **251 669,00** | **230 669,00** | **-** | **-** | **-** | **21 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 21 000,00 | - | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *16 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **-27 930,00** | **-45 180,00** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | -45 180,00 | -45 180,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *8 000,00* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-53 180,00* | *-53 180,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -53 180,00 | -53 180,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **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* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 468 042,00** | **1 468 042,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 468 042,00 | 1 468 042,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *1 468 042,00* | *1 468 042,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-357 483,00** | **278 870,00** | **-** | **-** | **-** | **-636 353,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-636 353,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-636 353,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -636 353,00 | - | - | - | - | -636 353,00 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *24 397 731,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *24 397 731,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***24 397 731,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***24 397 731,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 397 731,00 | - | - | - | - | 24 397 731,00 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-34 084,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-34 084,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-34 084,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-34 084,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -34 084,00 | - | - | - | - | -34 084,00 | - | - | - | | *6290* | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-25 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-25 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-25 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-25 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **277 370,00** | **277 370,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 277 370,00 | 277 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *258 531,00* | *258 531,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***258 531,00*** | ***258 531,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 258 531,00 | 258 531,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *18 839,00* | *18 839,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***18 839,00*** | ***18 839,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 839,00 | 18 839,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 500,00** | **1 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80195 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *1 500,00* | *1 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **180 998 908,00** | **148 627 349,00** | **-** | **-** | **4 000 000,00** | **28 371 559,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **181 356 391,00** | **148 348 479,00** | **-** | **-** | **4 000 000,00** | **29 007 912,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 335 574,00 | -53 249,00 | - | - | - | 388 823,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-357 483,00** | **278 870,00** | **-** | **-** | **-** | **-636 353,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 642 517,00 | 278 870,00 | - | - | - | 24 363 647,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **650 000,00** | **650 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 650 000,00 | 650 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***650 000,00*** | ***650 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 650 000,00 | 650 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **64 195 172,00** | **50 430 681,00** | **-** | **-** | **4 000 000,00** | **9 764 491,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 37 697 116,00 | 33 697 116,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***37 697 116,00*** | ***33 697 116,00*** | ***-*** | ***-*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 37 697 116,00 | 33 697 116,00 | - | - | 4 000 000,00 | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *37 697 116,00* | *33 697 116,00* | *-* | *-* | *4 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 9 762 991,00 | - | - | - | - | 9 762 991,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 268 464,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 268 464,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 268 464,00 | - | - | - | - | 1 268 464,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 268 464,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 268 464,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***8 494 527,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 494 527,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -33 088 920,00 | - | - | - | - | -33 088 920,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 583 447,00 | - | - | - | - | 41 583 447,00 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 312 302,00 | 312 302,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***312 302,00*** | ***312 302,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 312 302,00 | 312 302,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *312 302,00* | *312 302,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 558 295,00 | 558 295,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***558 295,00*** | ***558 295,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 558 295,00 | 558 295,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *558 295,00* | *558 295,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 15 864 468,00 | 15 862 968,00 | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 864 468,00*** | ***15 862 968,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 864 468,00 | 15 862 968,00 | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 864 468,00* | *15 862 968,00* | *-* | *-* | *-* | *1 500,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 704 828,00** | **8 704 828,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 163 965,00 | 2 163 965,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 163 965,00*** | ***2 163 965,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 163 965,00 | 2 163 965,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 163 965,00* | *2 163 965,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 6 201 639,00 | 6 201 639,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***6 301 639,00*** | ***6 301 639,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 024 269,00 | 6 024 269,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 277 370,00 | 277 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **22 376 665,00** | **22 293 542,00** | **-** | **-** | **-** | **83 123,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 357 101,00 | 342 016,00 | - | - | - | 15 085,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-442 569,00*** | ***-457 654,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 085,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -442 569,00 | -457 654,00 | - | - | - | 15 085,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-442 569,00* | *-457 654,00* | *-* | *-* | *-* | *15 085,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***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 | 22 009 686,00 | 21 975 526,00 | - | - | - | 34 160,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***22 009 686,00*** | ***21 975 526,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 160,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 009 686,00 | 21 975 526,00 | - | - | - | 34 160,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 009 686,00* | *21 975 526,00* | *-* | *-* | *-* | *34 160,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **111 580,00** | **111 580,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 111 580,00 | 111 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***111 580,00*** | ***111 580,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 111 580,00 | 111 580,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *111 580,00* | *111 580,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | **4 419 889,00** | **4 419 889,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 3 749 072,00 | 3 749 072,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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*** | ***-215 592,00*** | ***-215 592,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -215 592,00 | -215 592,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **38 452 168,00** | **25 260 510,00** | **-** | **-** | **-** | **13 191 658,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 404 165,00 | 5 404 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 404 165,00*** | ***5 404 165,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | 74 000,00 | 74 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *74 000,00* | *74 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 9 971 254,00 | 9 971 254,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 895 512,00*** | ***9 895 512,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *88 000,00* | *88 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***75 742,00*** | ***75 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 742,00 | 75 742,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | 3 143 453,00 | - | - | - | - | 3 143 453,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 143 453,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 143 453,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - 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 | 60 814,00 | - | - | - | - | 60 814,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *60 814,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *60 814,00* | *-* | *-* | *-* | | 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 | -66 189,00 | -66 189,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-32 621,00*** | ***-67 689,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 068,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -66 189,00 | -66 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-66 189,00* | *-66 189,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 33 568,00 | -1 500,00 | - | - | - | 35 068,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-33 568,00*** | ***1 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-35 068,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -33 568,00 | 1 500,00 | - | - | - | -35 068,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **438 242,00** | **449 431,00** | **-** | **-** | **-** | **-11 189,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | -33 189,00 | -22 000,00 | - | - | - | -11 189,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-33 189,00*** | ***-22 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-11 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -33 189,00 | -22 000,00 | - | - | - | -11 189,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-32 000,00* | *-22 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-10 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-1 189,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 189,00* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | 1 431,00 | 1 431,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 431,00*** | ***1 431,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 431,00 | 1 431,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **3 114 407,00** | **3 084 785,00** | **-** | **-** | **-** | **29 622,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 29 622,00 | - | - | - | - | 29 622,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 694,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 694,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 694,00 | - | - | - | - | 11 694,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *14 572,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 572,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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 | 333 287,00 | 333 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***329 287,00*** | ***329 287,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 329 287,00 | 329 287,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | 175 676,00 | 175 676,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***175 676,00*** | ***175 676,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 175 676,00 | 175 676,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *45 554,00* | *45 554,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- 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 | 48 170,00 | 48 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***48 170,00*** | ***48 170,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 55 700,00 | 55 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *52 900,00* | *52 900,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 800,00* | *2 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -7 530,00 | -7 530,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-26 848,00** | **-44 098,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | -44 098,00 | -44 098,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-44 098,00*** | ***-44 098,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -107,00 | -107,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 189,00 | 9 189,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 189,00* | *9 189,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -53 180,00 | -53 180,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **586 189,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **86 189,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 37 000,00 | - | - | - | - | 37 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***37 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***37 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 000,00 | - | - | - | - | 22 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 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** | **300 551,00** | **75 411,00** | **-** | **-** | **-** | **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* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 75 411,00 | 75 411,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***75 411,00*** | ***75 411,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 75 411,00 | 75 411,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *75 411,00* | *75 411,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 734 816,00** | **15 484 816,00** | **-** | **-** | **-** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 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 | 1 228 816,00 | 978 816,00 | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***938 816,00*** | ***688 816,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 938 816,00 | 688 816,00 | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *938 816,00* | *688 816,00* | *-* | *-* | *-* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***290 000,00*** | ***290 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 290 000,00 | 290 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -650 000,00 | -650 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-650 000,00*** | ***-650 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -650 000,00 | -650 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 015 000,00 | 15 015 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 141 000,00 | 141 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***141 000,00*** | ***141 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 141 000,00 | 141 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *141 000,00* | *141 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **11 142 796,00** | **8 206 512,00** | **-** | **-** | **-** | **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 | 6 365 383,00 | 6 365 383,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 335 235,00*** | ***1 335 235,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 335 235,00 | 1 335 235,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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 | - | - | - | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -315 000,00 | -315 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-315 000,00*** | ***-315 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -315 000,00 | -315 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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** | | **180 727 472,00** | **150 154 904,00** | **-** | **-** | **4 000 000,00** | **26 572 568,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **159 674 696,00** | **137 579 515,00** | **-** | **-** | **4 000 000,00** | **18 095 181,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 46 103 470,00 | 30 442 186,00 | - | - | - | 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 | | 103 371 913,00 | 97 457 928,00 | - | - | 4 000 000,00 | 1 913 985,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 170 818,00 | 97 272 894,00 | - | - | 4 000 000,00 | 1 897 924,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 201 095,00 | 185 034,00 | - | - | - | 16 061,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 363 380,00 | -60 779,00 | - | - | - | 424 159,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **21 052 776,00** | **12 575 389,00** | **-** | **-** | **-** | **8 477 387,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -25 635 121,00 | 7 435 871,00 | - | - | - | -33 070 992,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 41 827 249,00 | 278 870,00 | - | - | - | 41 548 379,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 4 860 648,00 | 4 860 648,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **650 000,00** | **650 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | 650 000,00 | 650 000,00 | - | - | - | - | | ***000629*** | ***Inwestycje modernizacyjne*** | ***650 000,00*** | ***650 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000629-003* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *650 000,00* | *650 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **8 494 527,00** | **8 494 527,00** | **-** | **41 583 447,00** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 8 494 527,00 | 8 494 527,00 | - | 41 583 447,00 | - | - | | ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***37 219 800,00*** | ***37 219 800,00*** | ***-*** | ***37 219 800,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000442-001* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi* | *37 219 800,00* | *37 219 800,00* | *-* | *37 219 800,00* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***4 163 647,00*** | ***4 163 647,00*** | ***-*** | ***-636 353,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-006* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)* | *-636 353,00* | *-636 353,00* | *-* | *-636 353,00* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *4 800 000,00* | *4 800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***-37 219 800,00*** | ***-37 219 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000614-005* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – dostawa autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą* | *-37 219 800,00* | *-37 219 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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** | **6 301 639,00** | **6 301 639,00** | **-** | **277 370,00** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 6 301 639,00 | 6 301 639,00 | - | 277 370,00 | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***315 000,00*** | ***315 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-019* | *Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”* | *315 000,00* | *315 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***6 116 639,00*** | ***6 116 639,00*** | ***-*** | ***277 370,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-005* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)* | *277 370,00* | *277 370,00* | *-* | *277 370,00* | *-* | *-* | | *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** | **-215 592,00** | **-215 592,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -215 592,00 | -215 592,00 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-139 850,00*** | ***-139 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-139 850,00* | *-139 850,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000507*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-75 742,00*** | ***-75 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000507-002* | *Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji* | *-75 742,00* | *-75 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **42 174,00** | **42 174,00** | **-** | **-33 568,00** | **-** | **-** | | 80104 | Przedszkola | 75 742,00 | 75 742,00 | - | - | - | - | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***75 742,00*** | ***75 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-024* | *Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi* | *75 742,00* | *75 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | -33 568,00 | -33 568,00 | - | -33 568,00 | - | - | | ***001444*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji*** | ***-33 568,00*** | ***-33 568,00*** | ***-*** | ***-33 568,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001444-028* | *Nowe kwalifikacje - nowe szanse* | *-35 068,00* | *-35 068,00* | *-* | *-35 068,00* | *-* | *-* | | *001444-042* | *Akademia pod dębem* | *1 500,00* | *1 500,00* | *-* | *1 500,00* | *-* | *-* | | **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** | **347 215,00** | **347 215,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 329 287,00 | 329 287,00 | - | - | - | - | | ***001469*** | ***Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)*** | ***329 287,00*** | ***329 287,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001469-004* | *Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn* | *329 287,00* | *329 287,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-345 000,00** | **-345 000,00** | **-650 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 290 000,00 | 290 000,00 | - | - | - | - | | ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***290 000,00*** | ***290 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001340-017* | *Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego* | *290 000,00* | *290 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -650 000,00 | -650 000,00 | -650000 | - | - | - | | ***000494*** | ***Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne*** | ***-650 000,00*** | ***-650 000,00*** | ***-650 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000494-002* | *Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne* | *-650 000,00* | *-650 000,00* | *-650 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | | ***000629*** | ***Inwestycje modernizacyjne*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000629-005* | *Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy latarni solarnych na osiedlu Smulsko między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską* | *15 000,00* | *15 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **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** | | **21 052 776,00** | **21 052 776,00** | **4 860 648,00** | **41 827 249,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **-271 436,00** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **329 287,00** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 329 287,00 | | **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** | **-600 723,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -600 723,00 | | **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **100 000 000,00** | |  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | 100 000 000,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 180 998 908,00 | Wydatki | 180 727 472,00 | | Przychody | -271 436,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **180 727 472,00** | **Razem** | **180 727 472,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **6 403 648,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **6 403 648,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **6 403 648,00** | |  |  |  |  | | **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** | | **1 335 235,00** | |  | - | 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* | |  | - | inLodz21 | *525 840,00* | | **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** | | | **6 417 148,00** | |  |  |  |  | | **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** | | | **2 183 722,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **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* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-315 000,00** | |  |  |  |  | | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **-315 000,00** | |  | - | Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | *-315 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **39 686 322,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **46 103 470,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **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** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-650 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-650 000,00** | |  |  |  |  | | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **-650 000,00** | |  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne | *-650 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-650 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **4 860 648,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **50 964 118,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-215 592,00** | | **1. Rezerwy celowe** | **-215 592,00** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-215 592,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-215 592,00*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -139 850,00 | | Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji | -75 742,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **3 749 072,00** | | **bieżące:** | **3 964 664,00** | | **majątkowe** | **-215 592,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**  **W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2023 ROK - zmiana** | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **329 287** | |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **329 287** | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **329 287** | |  |  |  | |  | **Wydatki majątkowe** | **329 287** | |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 329 287 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **0** | |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0** | | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **0** | |  |  |  | |  | **Wydatki bieżące** | **0** | |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -50 692 | |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 692 | | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 9  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia  ----------------------------------------  Załącznik Nr 2  do uchwały Nr LXXVII/2309/23 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 21 czerwca 2023 r. | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-8 000,00** | **-8 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-8 000,00*** | ***-8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -8 000,00 | -8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-8 000,00* | *-8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **37 142 451,00** | **2 134 320,00** | **-** | **-** | **-** | **35 008 131,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 134 320,00 | 134 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***134 320,00*** | ***134 320,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 134 320,00 | 134 320,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *134 320,00* | *134 320,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 35 008 131,00 | - | - | - | - | 35 008 131,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***43 118,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***43 118,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 118,00 | - | - | - | - | 43 118,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***34 965 013,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34 965 013,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 123 656,00 | - | - | - | - | 10 123 656,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 841 357,00 | - | - | - | - | 24 841 357,00 | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 515 569,00** | **15 515 569,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 335,00 | 50 335,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 335,00*** | ***50 335,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 335,00 | 50 335,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 335,00* | *50 335,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 15 465 234,00 | 15 465 234,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***19 369,00*** | ***19 369,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 19 369,00 | 19 369,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *19 369,00* | *19 369,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***15 445 865,00*** | ***15 445 865,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 028 973,00 | 5 028 973,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 416 892,00 | 10 416 892,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **355 645,00** | **-37 622,00** | **-** | **-** | **-** | **393 267,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 307 000,00 | 286 000,00 | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***125 000,00*** | ***104 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 125 000,00 | 104 000,00 | - | - | - | 21 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *125 000,00* | *104 000,00* | *-* | *-* | *-* | *21 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***182 000,00*** | ***182 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 182 000,00 | 182 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 372 267,00 | - | - | - | - | 372 267,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***372 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***372 267,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 372 267,00 | - | - | - | - | 372 267,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *19 664,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *19 664,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *352 603,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *352 603,00* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -373 622,00 | -373 622,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-373 622,00*** | ***-373 622,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -373 622,00 | -373 622,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-373 622,00* | *-373 622,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **29 523,00** | **29 523,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 29 523,00 | 29 523,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***29 523,00*** | ***29 523,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 523,00 | 29 523,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-6 358 615,00** | **-6 358 615,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 42 619,00 | 42 619,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***42 619,00*** | ***42 619,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 42 619,00 | 42 619,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *42 619,00* | *42 619,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -6 401 234,00 | -6 401 234,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 401 234,00*** | ***-6 401 234,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 401 234,00 | -6 401 234,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 401 234,00* | *-6 401 234,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 616 345,00** | **1 161 348,38** | **-** | **-** | **-** | **454 996,62** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 632 937,00 | 632 937,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***267 937,00*** | ***267 937,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 79 248,00 | 79 248,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *79 248,00* | *79 248,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 188 689,00 | 188 689,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***365 000,00*** | ***365 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 365 000,00 | 365 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 11 000,00 | - | - | - | - | 11 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 000,00 | - | - | - | - | 11 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *11 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 602 699,00 | 602 699,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***73 099,00*** | ***73 099,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 73 099,00 | 73 099,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *73 099,00* | *73 099,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***529 600,00*** | ***529 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 529 600,00 | 529 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 052,38 | 1 052,38 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 052,38*** | ***1 052,38*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 052,38 | 1 052,38 | - | - | - | - | - | - | - | | 80116 | Szkoły policealne | 4,36 | - | - | - | - | 4,36 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4,36*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4,36*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 4,36 | - | - | - | - | 4,36 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 146 988,00 | - | - | - | - | 146 988,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***146 988,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***146 988,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 400,00 | - | - | - | - | 1 400,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 400,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 145 588,00 | - | - | - | - | 145 588,00 | - | - | - | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 6 395,00 | - | - | - | - | 6 395,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 395,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 395,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 395,00 | - | - | - | - | 6 395,00 | - | - | - | | 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 | 0,26 | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,26*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***0,26*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 0,26 | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 215 269,00 | -75 340,00 | - | - | - | 290 609,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***177 419,00*** | ***-75 340,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***252 759,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -83 315,00 | -75 340,00 | - | - | - | -7 975,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-83 315,00* | *-75 340,00* | *-* | *-* | *-* | *-7 975,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 260 734,00 | - | - | - | - | 260 734,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***37 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***37 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 37 850,00 | - | - | - | - | 37 850,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **275 000,00** | **275 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *103 500,00* | *103 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-103 500,00* | *-103 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85195 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***110 000,00*** | ***110 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *110 000,00* | *110 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **934 368,00** | **1 299 405,00** | **-** | **-** | **-** | **-365 037,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | -365 037,00 | - | - | - | - | -365 037,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-365 037,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-365 037,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -365 037,00 | - | - | - | - | -365 037,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-28 623,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-28 623,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-336 414,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-336 414,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 440 771,00 | 440 771,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***440 771,00*** | ***440 771,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 440 771,00 | 440 771,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | -40 994,00 | -40 994,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-40 994,00*** | ***-40 994,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -40 994,00 | -40 994,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 625,00* | *1 625,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-42 619,00* | *-42 619,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 170 628,00 | 170 628,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***170 628,00*** | ***170 628,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 170 628,00 | 170 628,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 718 000,00 | 718 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***718 000,00*** | ***718 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 718 000,00 | 718 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85295 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***11 000,00*** | ***11 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *11 000,00* | *11 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-19 115,00** | **-19 115,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85395 | Pozostała działalność | -19 115,00 | -19 115,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-19 115,00*** | ***-19 115,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -19 369,00 | -19 369,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-19 369,00* | *-19 369,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 254,00 | 254,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **79 690,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **79 690,00** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 31 070,00 | - | - | - | - | 31 070,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***31 070,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***31 070,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 31 070,00 | - | - | - | - | 31 070,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *31 070,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 070,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 38 620,00 | - | - | - | - | 38 620,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***38 620,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***38 620,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 620,00 | - | - | - | - | 38 620,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *38 620,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *38 620,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **556 486,00** | **134 741,00** | **-** | **-** | **-** | **421 745,00** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 000,00*** | ***17 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 000,00* | *17 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85508 | Rodziny zastępcze | 320 000,00 | 109 741,00 | - | - | - | 210 259,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***320 000,00*** | ***109 741,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***210 259,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 320 000,00 | 109 741,00 | - | - | - | 210 259,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *320 000,00* | *109 741,00* | *-* | *-* | *-* | *210 259,00* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 211 486,00 | - | - | - | - | 211 486,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***211 486,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***211 486,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 185 000,00 | - | - | - | - | 185 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 26 486,00 | - | - | - | - | 26 486,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 285,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 285,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *10 201,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 201,00* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000,00* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **673 500,00** | **673 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | 673 500,00 | 673 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***673 500,00*** | ***673 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 673 500,00 | 673 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **838 045,00** | **762 745,00** | **-** | **-** | **-** | **75 300,00** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 982,00 | 17 982,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***17 982,00*** | ***17 982,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 17 982,00 | 17 982,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -50 000,00 | - | - | - | - | -50 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***55 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000,00 | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -50 646,00 | -50 646,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 646,00*** | ***-50 646,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -50 646,00 | -50 646,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 300,00*** | ***3 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 70 300,00 | - | - | - | - | 70 300,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***70 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***70 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 300,00 | - | - | - | - | 70 300,00 | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | 792 109,00 | 792 109,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-50 000,00*** | ***-50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -70 000,00 | -70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***842 109,00*** | ***842 109,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 842 109,00 | 842 109,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **39 975,00** | **39 975,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 39 975,00 | 39 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***39 975,00*** | ***39 975,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 39 975,00 | 39 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *39 975,00* | *39 975,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **51 670 867,00** | **15 602 774,38** | **-** | **-** | **-** | **36 068 092,62** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **-1 539 893,00** | **-2 479 822,62** | **-** | **-** | **-** | **939 929,62** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 366 092,00 | 1 231 087,38 | - | - | - | 135 004,62 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | -3 570 763,00 | -3 919 853,00 | - | - | - | 349 090,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -3 451 034,00 | -3 773 734,00 | - | - | - | 322 700,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -119 729,00 | -146 119,00 | - | - | - | 26 390,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 644 778,00 | 188 943,00 | - | - | - | 455 835,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **53 210 760,00** | **18 082 597,00** | **-** | **-** | **-** | **35 128 163,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 16 932 252,00 | 6 808 596,00 | - | - | - | 10 123 656,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 36 138 208,00 | 11 259 001,00 | - | - | - | 24 879 207,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 140 300,00 | 15 000,00 | - | - | - | 125 300,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 10  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia  ----------------------------------------  Załącznik Nr 5  do uchwały Nr LXXVII/2309/23 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 21 czerwca 2023 r. | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **-18 693,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **-18 693,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-18 693,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **17 982,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *17 982,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-39 975,00** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *-39 975,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **3 300,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *3 300,00* | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **-** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **-** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *-938 582,00* | |  | - | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | *938 582,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-60 671,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **-60 671,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-60 671,00** | |  |  |  |  | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **-50 000,00** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-50 000,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-10 671,00** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-10 671,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-79 364,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **1 445 456,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 057,00** | |  |  |  |  | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **1 052,38** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 052,38* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **4,36** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *4,36* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **0,26** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *0,26* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 329 399,00** | |  |  |  |  | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **440 771,00** | |  | - | Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych | *67 314,00* | |  | - | Prowadzenie dziennych domów pomocy | *55 474,00* | |  | - | Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym | *317 983,00* | | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **170 628,00** | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami | *165 913,00* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R | *4 715,00* | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **718 000,00** | |  | - | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *718 000,00* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **185 000,00** | |  |  |  |  | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **185 000,00** | |  | - | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych | *185 000,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-70 000,00** | |  |  |  |  | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **-70 000,00** | |  | - | Edukacja kulturalna | *30 000,00* | |  | - | Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17 | *-100 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 445 456,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 366 092,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **140 300,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **140 300,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **15 000,00** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **15 000,00** | |  | - | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19 | *15 000,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **125 300,00** | |  |  |  |  | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **55 000,00** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych | *55 000,00* | | **92118** | **Muzea** | | **70 300,00** | |  | - | Muzea | *70 300,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **140 300,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **140 300,00** | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **1 506 392,00** | | | | | |