Druk Nr 200/2023

 Projekt z dnia 11 września 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia września 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 15.171.305 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 14.451.716 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 719.589 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 234.994 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 954.583 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.369.074.895 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 184.630.959 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 11.296.227 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 1.101.857.585 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 184.630.959 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 11.296.227 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 § 8-11 w brzmieniu:

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

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

 § 10. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

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

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-5 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załączniki nr 6-9 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 6-9 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 **42.000** **zł**:

* dochodów w **Łódzki Ośrodek Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody
z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
* wydatków w **Łódzki Ośrodek Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG”

Środki zostaną przeznaczone na usuniecie awarii instalacji klimatyzacji serwerowni, awarii falownika windy oraz wykonanie okresowej homologacji zbiorników.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.328** **zł**:

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

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych w celu odnowienia zalanych pomieszczeń w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **470.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 756, rozdział 75618) w zadaniu pn.„ WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy”.
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85154)
w zadaniu pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Centrów Zdrowia i Aktywnego Seniora w MCM oraz Miejskiej Poradni Diagnozy i terapii FASAD.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.193.018** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniach pn.:

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 1.270.927 zł,

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 922.091 zł.

* wydatków w **Wydziale Edukacji**(dział 750,801,854,) w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

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

- „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”,

-„Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”,

- „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,

- „Utrzymanie techników”,

Powyższe zmiany wynikają z przyznanych subwencji ST3.4751.2.8.2023.4gm
i ST3.4751.2.8.2023.5pm z 28.08.2023 r.

**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 **7.466.376 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 700,756) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa” 500.000 zł,

- „DOCHODY PODATKOWE: podatek od spadków i darowizn” 3.000.000 zł,

Powyższe zmiany wynikają z przewidywanego wykonania.

**Wydziale Budżetu** (dział 854, rozdział 85495) w wysokości **907.000 zł** w zadaniu pn.:„POZOSTAŁE DOCHODY: Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu realizowanego w ramach PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

**Wydziale Budżetu** (dział 756, rozdział 75615) w wysokości **1.279.044 zł** w zadaniu pn.:„ WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy
z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych".

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **641.131 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych”

Powyższe zmiany wynikają z wpływu środków z tytułu zawartych porozumień.

**Wydziale Budżetu** (dział 855 rozdział 85595) w wysokości **190.996 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rodzina jest dla dzieci”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700, rozdział 60015,70095) w wysokości **948.205 zł**
w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **26.852.071 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 925, rozdział 92504) w wysokości
**8.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp.
z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego”.

Powyższa zmiana wynika z braku w bieżącym roku zapotrzebowania spółki na środki na spłatę obligacji.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **537.231 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Wydziale Zarzadzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 750, rozdział 75023)
w wysokości **36.358 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700, rozdział 60015,70095) w wysokości **278.482 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **18.000.000 zł** w zadaniu majątkowym 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”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotu podatku VAT odliczonego od prowadzonych robót torowych.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **34.553.441 zł** z tego w:

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

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części straty Spółki za 2022 r. oraz na sfinansowanie bieżącej działalności Portu.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **236.898 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.941.693 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510,85595)
w wysokości **434.990 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 14.700 zł,

- „Rodzina jest dla dzieci” 420.290 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany kwot dofinansowania projektu oraz kwoty wkładu własnego.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203, 85219) w wysokości **75.075 zł** w zadaniach pn.:

-„Utrzymanie jednostki”,

-„Utrzymanie jednostek”,

- „Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niedoborów w planie na ZFŚS.

**Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85495) w wysokości **550.000 zł** w zadaniach pn. „Ośrodek Wsparcia i Testów”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu realizowanego w ramach PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

**Wydziale Edukacji** (dział 750,801,854) w wysokości **18.105.557 zł** w zadaniach pn.:

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

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji
i obsługi zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych oraz pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych prze Miasto Łódź.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852) w wysokości **99.565 zł**w zadaniach pn.:

-„Utrzymanie jednostki”,

-„Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niedoborów w planie na ZFŚS.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **320.985 zł**w zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

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

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **10.478.678 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania związane z Trasą Górna (inwestycja zrealizowana w latach poprzednich) oraz na inne decyzje odszkodowawcze.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 710, rozdział 71035) w wysokości **210.000 zł**w zadaniu pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wywóz i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych.

**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 **234.994 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.101.857.585** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków
o kwotę **234.994 zł.**

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **902 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.836 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.826 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80148) w wysokości **1.485.000 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach” na zadanie pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **19.000** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Katedralna” 4.000 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 15.000 zł,

do:

**- Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **4.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 233/39/2023 Rady Osiedla Katedralna
z dnia 19 czerwca 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 14 na zakup wykładziny pokojowej.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **15.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na:

- Uchwałą Nr 282/38/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. dla Centrum Twórczości „Lutnia” ul. Łanowa 14 kwotę 5.000 zł i dla Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” ul. Żubardzka 3, kwotę 5.000 zł na organizację wydarzeń plenerowych w okresie jesiennym;

- Uchwałą Nr 287/38/2023 dla Centrum Twórczości „Lutnia” ul. Łanowa 14 na nagrody dla laureatów konkursu plastycznego im. Bogusława Miszteli „Poezja Bałuckich Podwórek” – 1.500 zł, na zakup mobilnego stojaka do telewizora, bezprzewodowy prezenter USB ze wskaźnikiem laserowym, żelazko, przewody komputerowe – 1.000 zł;

- Uchwałą Nr 288/38/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. dla Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” ul. Żubardzka 3 na zakup kolumny głośnikowej Sonar 115 Xi – 2.500 zł;

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **4.963 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **5.648 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **5.680 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia
w wysokości **8.173 zł** z zadania pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” (dział 852 rozdział 85219) na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych” (dział 852 rozdział 85219).

Powyższe zmiany mają związane są ze zmianą cennika usług pocztowych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **20.000 zł** z zadania pn. „Promocja zdrowia” (dział 851 rozdział 85149) na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi” (dział 851 rozdział 85111).

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych oraz zakup potrzebnego wyposażenia w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.646 zł** z **Wydziału Zarzadzania Kontaktami
z Mieszkańcami** (dział 750, rozdział 75023) z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” do **Centrum Świadczeń Socjalnych** (dział 852, 855 rozdział 85295, 85595) na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków dotyczących przesyłek listowych w związku ze wzrostem cen.

**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 „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”.**

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

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

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

* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

darowizn

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy usług remontowych,
* zakup środków dydaktycznych,
* wypłatę stypendiów.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwały NrRady 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** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **14 161 664,00** | **8 546 620,00** | **-** | **-** | **-** | **5 615 044,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **3 977 286,00** | **498 661,00** | **-** | **-** | **-** | **3 478 625,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 478 625,00 | - | - | - | - | 3 478 625,00 | - | - | - |
| *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *96 393,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *96 393,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 894 559,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 894 559,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *117 604,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *117 604,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 370 069,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 370 069,00* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 183 908,00 | 183 908,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *143 070,00* | *143 070,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *40 838,00* | *40 838,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 314 753,00 | 314 753,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *314 753,00* | *314 753,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **688 564,00** | **188 564,00** | **-** | **-** | **-** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | - | - | - | - | 500 000,00 | - | - | - |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 188 564,00 | 188 564,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *168 154,00* | *168 154,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 168 154,00 | 168 154,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *20 410,00* | *20 410,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 410,00 | 20 410,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **710** | **Działalność usługowa** | **42 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 42 000,00 | - | - | - | - | 42 000,00 | - | - | - |
| *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *42 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *42 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 749 044,00** | **4 749 044,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 279 044,00 | 1 279 044,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2680* | *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | *1 279 044,00* | *1 279 044,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0360* | *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0270* | *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | *470 000,00* | *470 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **2 193 018,00** | **1 270 927,00** | **-** | **-** | **-** | **922 091,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 193 018,00 | 1 270 927,00 | - | - | - | 922 091,00 | - | - | - |
| *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *2 193 018,00* | *1 270 927,00* | *-* | *-* | *-* | *922 091,00* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *-1 485 000,00* | *-1 485 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *1 485 000,00* | *1 485 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **14 328,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14 328,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 328,00 | - | - | - | - | 14 328,00 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *14 328,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 328,00* | *-* | *-* | *-* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **657 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **657 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85495 | Pozostała działalność | 657 000,00 | - | - | - | - | 657 000,00 | - | - | - |
| *2170* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* | *657 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *657 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **221 996,00** | **220 996,00** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 190 996,00 | 190 996,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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.* | *190 996,00* | *190 996,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 996,00 | 190 996,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 290 219,00** | **1 290 219,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 290 219,00 | 1 290 219,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1 290 219,00* | *1 290 219,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **328 209,00** | **328 209,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | 328 209,00 | 328 209,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *328 209,00* | *328 209,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 009 641,00** | **897 324,00** | **-** | **-** | **-** | **112 317,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **-137 683,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-137 683,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -137 683,00 | - | - | - | - | -137 683,00 | - | - | - |
| *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* | *-117 703,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-117 703,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-117 703,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-117 703,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -117 703,00 | - | - | - | - | -117 703,00 | - | - | - |
| *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* | *-19 980,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-19 980,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-19 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-19 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -19 980,00 | - | - | - | - | -19 980,00 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **897 324,00** | **897 324,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 897 324,00 | 897 324,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *939 338,00* | *939 338,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***939 338,00*** | ***939 338,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 939 338,00 | 939 338,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-42 014,00* | *-42 014,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-42 014,00*** | ***-42 014,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -42 014,00 | -42 014,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85495 | Pozostała działalność | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
| *6350* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **15 171 305,00** | **9 443 944,00** | **-** | **-** | **-** | **5 727 361,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **14 161 664,00** | **8 546 620,00** | **-** | **-** | **-** | **5 615 044,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 379 560,00 | 379 560,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **1 009 641,00** | **897 324,00** | **-** | **-** | **-** | **112 317,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 759 641,00 | 897 324,00 | - | - | - | -137 683,00 | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2do uchwały NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **-5 236 872,00** | **2 120 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-7 356 872,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -7 356 872,00 | - | - | - | - | -7 356 872,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-7 356 872,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-7 356 872,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 478 678,00 | - | - | - | - | 10 478 678,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -17 835 550,00 | - | - | - | - | -17 835 550,00 | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 100 000,00*** | ***2 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 100 000,00* | *2 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **114 951,00** | **114 951,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 320 985,00 | 320 985,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***320 985,00*** | ***320 985,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 320 985,00 | 320 985,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *320 985,00* | *320 985,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -206 034,00 | -206 034,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***262 291,00*** | ***262 291,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 262 291,00 | 262 291,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-468 325,00*** | ***-468 325,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -468 325,00 | -468 325,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **252 000,00** | **210 000,00** | **-** | **-** | **-** | **42 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 42 000,00 | - | - | - | - | 42 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***42 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***42 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 42 000,00 | - | - | - | - | 42 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *42 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *42 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 71035 | Cmentarze | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***210 000,00*** | ***210 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *210 000,00* | *210 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **2 923 711,00** | **-92 392,00** | **-** | **-** | **-** | **3 016 103,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -46 004,00 | -46 004,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-46 004,00*** | ***-46 004,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -46 004,00 | -46 004,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-46 004,00* | *-46 004,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 016 103,00 | - | - | - | - | 3 016 103,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 016 103,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 016 103,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 016 103,00 | - | - | - | - | 3 016 103,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *44 420,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *44 420,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 971 683,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 971 683,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -46 388,00 | -46 388,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-46 388,00*** | ***-46 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -46 388,00 | -46 388,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-46 388,00* | *-46 388,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **1 404 462,00** | **1 404 462,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 404 462,00 | 1 404 462,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 404 462,00*** | ***1 404 462,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 404 462,00 | 1 404 462,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 404 462,00* | *1 404 462,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **15 680 123,00** | **10 410 892,00** | **-** | **-** | **-** | **5 269 231,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 263 905,00 | 1 263 905,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 263 905,00*** | ***1 263 905,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 263 905,00 | 1 263 905,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *272 091,00* | *272 091,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *991 814,00* | *991 814,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 848 214,00 | - | - | - | - | 848 214,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***848 214,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***848 214,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 848 214,00 | - | - | - | - | 848 214,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *77 479,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *77 479,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *770 735,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *770 735,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 7 241 445,00 | 7 241 445,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***7 241 445,00*** | ***7 241 445,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 241 445,00 | 7 241 445,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *349 366,00* | *349 366,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 892 079,00* | *6 892 079,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 95 805,00 | 95 805,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***95 805,00*** | ***95 805,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 95 805,00 | 95 805,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 262,00* | *2 262,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *93 543,00* | *93 543,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80107 | Świetlice szkolne | 109 443,00 | 109 443,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***109 443,00*** | ***109 443,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 109 443,00 | 109 443,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *109 443,00* | *109 443,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 1 698 096,00 | - | - | - | - | 1 698 096,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 698 096,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 698 096,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 698 096,00 | - | - | - | - | 1 698 096,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *181 926,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *181 926,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 516 170,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 516 170,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 120 459,00 | - | - | - | - | 120 459,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***120 459,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***120 459,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 120 459,00 | - | - | - | - | 120 459,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 253,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 253,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *98 206,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *98 206,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 849 632,00 | - | - | - | - | 1 849 632,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 849 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 849 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 849 632,00 | - | - | - | - | 1 849 632,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *461 923,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *461 923,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 387 709,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 387 709,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 136 957,00 | - | - | - | - | 136 957,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***136 957,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***136 957,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 136 957,00 | - | - | - | - | 136 957,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 004,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 004,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *124 953,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *124 953,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 165 923,00 | - | - | - | - | 165 923,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***165 923,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***165 923,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 165 923,00 | - | - | - | - | 165 923,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *34 347,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *34 347,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *131 576,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *131 576,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 391 008,00 | - | - | - | - | 391 008,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***391 008,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***391 008,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 391 008,00 | - | - | - | - | 391 008,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *29 143,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *29 143,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *361 865,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *361 865,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 525 538,00 | 507 418,00 | - | - | - | 18 120,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***525 538,00*** | ***507 418,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 120,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 525 538,00 | 507 418,00 | - | - | - | 18 120,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 418,00* | *32 418,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *493 120,00* | *475 000,00* | *-* | *-* | *-* | *18 120,00* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | 690 687,00 | 690 687,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***690 687,00*** | ***690 687,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 690 687,00 | 690 687,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *40 174,00* | *40 174,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *650 513,00* | *650 513,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 338 197,00 | 338 197,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***338 197,00*** | ***338 197,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 338 197,00 | 338 197,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *305 181,00* | *305 181,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *33 016,00* | *33 016,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 669,00 | - | - | - | - | 2 669,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 669,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 669,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 669,00 | - | - | - | - | 2 669,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 669,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 669,00* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | 38 153,00 | - | - | - | - | 38 153,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***38 153,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***38 153,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 153,00 | - | - | - | - | 38 153,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 622,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 622,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *22 531,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 531,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 163 992,00 | 163 992,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***163 992,00*** | ***163 992,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 163 992,00 | 163 992,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *163 992,00* | *163 992,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **470 000,00** | **490 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85111 | Szpitale ogólne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | -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* | *-* | *-* | *-* |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***470 000,00*** | ***470 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **5 735 582,00** | **5 564 092,00** | **-** | **-** | **-** | **171 490,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 946,00 | - | - | - | - | 100 946,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***100 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 100 946,00 | - | - | - | - | 100 946,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *100 946,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *100 946,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 80 694,00 | 75 594,00 | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***80 694,00*** | ***75 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 5 100,00 | - | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 75 594,00 | 75 594,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *75 594,00* | *75 594,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 480 594,00 | 480 594,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***480 594,00*** | ***480 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 480 594,00 | 480 594,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *480 594,00* | *480 594,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 73 348,00 | 7 904,00 | - | - | - | 65 444,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***73 348,00*** | ***7 904,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 73 348,00 | 7 904,00 | - | - | - | 65 444,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *73 348,00* | *7 904,00* | *-* | *-* | *-* | *65 444,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **233 087,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **233 087,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 233 087,00 | - | - | - | - | 233 087,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***233 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***233 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 291,00 | - | - | - | - | 216 291,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 796,00 | - | - | - | - | 16 796,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 796,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 796,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 196 484,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 196 484,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 342 989,00 | - | - | - | - | 342 989,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***342 989,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***342 989,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 342 989,00 | - | - | - | - | 342 989,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 886,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 886,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *329 103,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *329 103,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 225 627,00 | - | - | - | - | 225 627,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***225 627,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***225 627,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 225 627,00 | - | - | - | - | 225 627,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *225 627,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *225 627,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 302 196,00 | - | - | - | - | 302 196,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***302 196,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***302 196,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 302 196,00 | - | - | - | - | 302 196,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *297 196,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *297 196,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 22 388,00 | - | - | - | - | 22 388,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***22 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 388,00 | - | - | - | - | 22 388,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 388,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 388,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 206 276,00 | - | - | - | - | 206 276,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***206 276,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***206 276,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 206 276,00 | - | - | - | - | 206 276,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *206 276,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *206 276,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 114 313,00 | - | - | - | - | 114 313,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***114 313,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***114 313,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 114 313,00 | - | - | - | - | 114 313,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 748,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 748,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *111 565,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *111 565,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 432 695,00 | - | - | - | - | 432 695,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***432 695,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***432 695,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 432 695,00 | - | - | - | - | 432 695,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *36 418,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *36 418,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *396 277,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *396 277,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85495 | Pozostała działalność | 550 000,00 | - | - | - | - | 550 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *120 635,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *120 635,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *179 365,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *179 365,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **-316 812,00** | **338 251,00** | **-** | **-** | **-** | **-655 063,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85504 | Wspieranie rodziny | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-5 100,00*** | ***-5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | -561 613,00 | -108 681,00 | - | - | - | -452 932,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-561 613,00*** | ***-108 681,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-452 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -191 256,00 | -1 329,00 | - | - | - | -189 927,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -370 357,00 | -107 352,00 | - | - | - | -263 005,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-370 357,00* | *-107 352,00* | *-* | *-* | *-* | *-263 005,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -65 444,00 | - | - | - | - | -65 444,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -65 444,00 | - | - | - | - | -65 444,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-65 444,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-65 444,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -136 687,00 | - | - | - | - | -136 687,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-136 687,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-136 687,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -152 387,00 | - | - | - | - | -152 387,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 700,00 | - | - | - | - | 15 700,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 700,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 422 032,00 | 422 032,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***422 032,00*** | ***422 032,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 742,00 | 1 742,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 742,00* | *1 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 420 290,00 | 420 290,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-985 000,00** | **-985 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-8 000 000,00** | **-8 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | -8 000 000,00 | -8 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-8 000 000,00*** | ***-8 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | -8 000 000,00 | -8 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **14 451 716,00** | **11 555 256,00** | **-** | **-** | **-** | **2 896 460,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **31 006 913,00** | **21 003 581,00** | **-** | **-** | **-** | **10 003 332,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 485 000,00 | 479 900,00 | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 872 648,00 | 4 998 671,00 | - | - | - | -126 023,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 24 966 684,00 | 14 842 429,00 | - | - | - | 10 124 255,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 052 119,00 | 5 813 816,00 | - | - | - | 1 238 303,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 914 565,00 | 9 028 613,00 | - | - | - | 8 885 952,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 682 581,00 | 682 581,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **majątkowe** | **-16 555 197,00** | **-9 448 325,00** | **-** | **-** | **-** | **-7 106 872,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 728 678,00 | - | - | - | - | 10 728 678,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -19 303 875,00 | -1 468 325,00 | - | - | - | -17 835 550,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | -8 000 000,00 | -8 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwały NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2023 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **-7 356 872,00** | **-7 356 872,00** | **-** | **-17 835 550,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -7 356 872,00 | -7 356 872,00 | - | -17 835 550,00 | - | - |
| ***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*** | ***-18 000 000,00*** | ***-18 000 000,00*** | ***-*** | ***-18 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *-18 000 000,00* | *-18 000 000,00* | *-* | *-18 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***000471*** | ***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*** | ***10 478 678,00*** | ***10 478 678,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000471-001* | *Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi* | *10 478 678,00* | *10 478 678,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***164 450,00*** | ***164 450,00*** | ***-*** | ***164 450,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *164 450,00* | *164 450,00* | *-* | *164 450,00* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-468 325,00** | **-468 325,00** | **-** | **-468 325,00** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -468 325,00 | -468 325,00 | - | -468 325,00 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-468 325,00*** | ***-468 325,00*** | ***-*** | ***-468 325,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *-442 932,00* | *-442 932,00* | *-* | *-442 932,00* | *-* | *-* |
| *000500-062* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)* | *-9 102,00* | *-9 102,00* | *-* | *-9 102,00* | *-* | *-* |
| *000500-065* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)* | *-5 648,00* | *-5 648,00* | *-* | *-5 648,00* | *-* | *-* |
| *000500-066* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)* | *-4 963,00* | *-4 963,00* | *-* | *-4 963,00* | *-* | *-* |
| *000500-067* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)* | *-5 680,00* | *-5 680,00* | *-* | *-5 680,00* | *-* | *-* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85111 | Szpitale ogólne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20000 | - | - | - |
| ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000441-151* | *Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi* | *20 000,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **250 000,00** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85495 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - |
| ***001625*** | ***Pozostała działalność edukacyjna (WPF)*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001625-001* | *Ośrodek Wsparcia i Testów* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-1 000 000,00** | **-1 000 000,00** | **-** | **-1 000 000,00** | **-** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | -1 000 000,00 | - | - |
| ***000503*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"*** | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000503-001* | *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"* | *-1 000 000,00* | *-1 000 000,00* | *-* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-8 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-8 000 000,00** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | -8 000 000,00 | - | - | - | -8 000 000,00 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***-8 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-8 000 000,00*** | ***-*** |
| *000466-004* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego* | *-8 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-8 000 000,00* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-16 555 197,00** | **-8 555 197,00** | **20 000,00** | **-19 303 875,00** | **-8 000 000,00** | **-** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **-719 589,00** |
| **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **234 994,00** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 234 994,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-954 583,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -954 583,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 15 171 305,00 | Wydatki | 14 451 716,00 |
| Przychody | -719 589,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **14 451 716,00** | **Razem** | **14 451 716,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do uchwały NrRady 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** | **485 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **15 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **15 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **15 000,00** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *15 000,00* |
|  |  |  |  |
| **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | **470 000,00** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **470 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **470 000,00** |
|  | - | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | *470 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **485 000,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 100,00** |
|  |  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **5 100,00** |
|  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *5 100,00* |
|  |  |  |  |
| **855** | **RODZINA** | **-5 100,00** |
|  |  |  |  |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | **-5 100,00** |
|  | - | Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze | *-5 100,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **485 000,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **20 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **20 000,00** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **20 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85111** | **Szpitale ogólne** | **20 000,00** |
|  | - | Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi | *20 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **20 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **20 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **505 000,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6do uchwały NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **1 404 462,00** |
| **2. Rezerwy celowe** | **1 404 462,00** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **1 404 462,00** |
| ***zadania statutowe*** | ***1 404 462,00*** |
| Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia | -537 231,00 |
| Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 1 941 693,00 |
| **Rezerwy ogółem:** | **1 404 462,00** |
| **bieżące:** | **1 404 462,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7do uchwały NrRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **467 122,00** | **467 122,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 151 722,00 | 151 722,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *128 722,00* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *23 000,00* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 146 520,00 | 146 520,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *146 520,00* |
|  | 80115 |  | Technika | 65 480,00 | 65 480,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *62 480,00* |
|  |  |  | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *-* | *3 000,00* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 90 300,00 | 90 300,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *93 890,00* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-3 590,00* |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 13 100,00 | 13 100,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *13 100,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **43 793,00** | **43 793,00** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 31 793,00 | 31 793,00 |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *31 793,00* |
|  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *12 000,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **510 915,00** | **510 915,00** |

 |

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana**

 [zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| **A** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU** | **0** |
| **B** | **PRZYCHODY OGÓŁEM** | **0** |
| **I** | **Przychody**  | **0** |
| 1 | własne | 0 |
| 2 | dotacje | 0 |
| **II** | **Równowartość amortyzacji** | **0** |
| **III** | **Inne zwiększenia** | **0** |
| **C** | **SUMA [A + B]** | **0** |
| **D** | **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**  | **0** |
| **I** | **Bieżące**  | **-700 000** |
| **II** | **Inwestycyjne**  | **700 000** |
| **III** | **Odpisy amortyzacyjne** | **0** |
| **IV** | **Inne zmniejszenia** | **0** |
| **E** | **PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH** | **0** |
| **F** | **WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH** | **0** |
| **G** | **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU** | **0** |
| **H** | **SUMA [D + E + F + G]** | **0** |
|  | Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
|  Załącznik Nr 9 do uchwały NrRady 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 |
|  |  |  |
|  | **DOCHODY** | **470 000** |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **470 000** |
| **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **470 000** |
|  |  |  |
|  | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy | 470 000 |
|  |  |  |
|  | **WYDATKI** | **470 000** |
|  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **470 000** |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **470 000** |
|  |  |  |
|  | **Wydatki bieżące** | **470 000** |
|  | dotacje na zadania bieżące | 470 000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |