Druk Nr 224/2023

Projekt z dnia 2 października 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia października 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 24.267.572 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 24.563.804 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 296.232 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 296.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.369.371.127 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 184.927.191 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 1.102.153.817 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 184.927.191 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 § 8-10 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 zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok ” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;

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

5) dodaje się załączniki nr 6-8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 6-8 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **333.975** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w zadaniach pn.:

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy   
z tytułu przyjęcia odpadów, usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu” 315.095 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)” 18.880 zł,

* wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026)   
  w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii sterowania linią technologiczną MUT oraz na naprawę ładowarki Ł-35 Stalowa Wola służącej do przetwarzania odpadów wykorzystywanych do rekultywacji.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.837** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży samochodów” ,
* wydatków w **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki ze sprzedaży samochodu zostaną przeznaczone na zakup usług naprawy samochodu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.888** **zł**:

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

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego Aneksu nr 3 do Porozumienia Nr UmKszUstKFS/23/00110 z 18.07.2023 r. dotyczącego finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

**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 **40.218.211 zł,** z tego w:

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700) w wysokości **9.585.000 zł** w zadaniach pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali użytkowych",

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego”,

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego”,

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali mieszkalnych”,

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **2.766.066 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)”.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **5.315.430 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR i obniżenia wartości dofinansowania z budżetu państwa.

**Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **363.563 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **22.188.152 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR i obniżenia wartości dofinansowania z budżetu państwa.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **18.006.930 zł** **zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **18.006.930 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej projektu jako inwestycji niefunkcjonującej z uwagi na ryzyko niewykonania zadania w 2023 r.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **31.625.474 zł** z tego w:

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **93.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne”.

Środki zostaną przesunięte na 2024 r. do nowego przedsięwzięcia „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 400, rozdział 40095) w wysokości **2.357.639 zł** w zadaniach pn.:

- „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” 647.639 zł,

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych” 1.710.000 zł.

Środki zostaną przesunięte na 2024 r. do nowego przedsięwzięcia „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855, rozdział 85502) w wysokości **260.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z niższego niż szacowano wpływu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **1.300.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do bieżących potrzeb.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **22.156.780 zł** w zadaniu pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej projektu jako inwestycji niefunkcjonującej z uwagi na ryzyko niewykonania zadania w 2023 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **5.458.055 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z braku terminu wydania decyzji ustalającej odszkodowania przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **55.255.484 zł** z tego w:

**Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **40.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane   
z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup tabliczek opatrzonych hologramem, które wydawane są nieodpłatnie przedsiębiorcom realizującym przewozy osób i bagażu taksówkami osobowymi.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.299.040 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **1.200.000 zł** w zadaniu pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie techników”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół   
i placówek oświatowych.

**Wydziale Edukacji** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **81.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki do wydruków centralnych w CUW Oświaty.

**Wydziale Edukacji** (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **198.600 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji, która zapewni odpowiednią wydajność infrastruktury sieciowej i wersji software, zakup szafy serwerowej do instalacji sprzętu serwerowego i switchy, zakup zasilaczy awaryjnych oraz elementów sieci fizycznej LAN.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202)   
w wysokości **242.726 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty ponoszone przez Miasto Łódź na rzecz mieszkańców Łodzi przebywających w domach pomocy społecznej poza powiatem łódzkim.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202)   
w wysokości **657.274 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie domów pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej przez organizacje i podmioty niepubliczne.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85510)   
w wysokości **25.693 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFSŚ.

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700, rozdział 70005)   
w wysokości **1.200.960 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Powyższa zmiana wynika z końcowego etapu nabycia kilkunastu nieruchomości na cele inwestycyjne Miasta oraz z uwagi na wystąpienie możliwości skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu lub też wydania wyroku sądowego nakazującego zniesienie współwłasności lub nabycie nieruchomości w związku z publicznym jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **29.520 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług informatycznych w związku z potrzebą skorygowania błędów w ewidencji prowadzonej w systemie Zarządzania Finansami Miasta.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202,85203)   
w wysokości **328.392 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, wywóz ścieków, żywienie, zakup pieluch i rękawic, usługi transportowe i pralnicze dla DPS.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **45.000 zł** w zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń Przychodni.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **370.919 zł**w zadaniu pn. „Teatr Muzyczny w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wzrost uposażenia dla pracowników.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **550.000 zł**w zadaniu pn. „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem instytucji.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **62.960 zł**w zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na remont jednego z dachów drewnianych domów   
w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700) w wysokości **16.423.400 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 15.228.400 zł,

- „Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny” 1.115.000 zł,

- „Najem lokali od podmiotów zewnętrznych” 80.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup mediów.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **30.000.000 zł**w zadaniu pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie   
o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na czas realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych na terenie miasta Łodzi w III i IV kw br.

**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 **1.418.729 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.102.153.817** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.418.729 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 **21.143 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) wysokości **21.143 zł** w zadaniu pn.: „Między nami pokoleniami…Pograj ze mną dziadku, porysuj ze mną babciu…”

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia ogrodu przedszkolnego.

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

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.547 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.244 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.399 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.856 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.053 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **18.300** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Olechów-Janów” 17.500 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 800 zł,

do:

**- Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **7.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zagospodarowanie przynależnego terenu pod przyszły plac zabaw żłobka nr 9 zgodnie z uchwałą Nr 136/44/2023 z 29.08.2023 r. Rady Osiedla Olechów-Janów.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **10.500 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na organizację oprawy artystycznej „Wigilii Osiedlowej 2023” na Olechowie dla Strefy Kultury Otwartej zgodnie z uchwałą Nr 137/44/2023 z 29.08.2023 r. Rady Osiedla Olechów Janów.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **800 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na zakup książek dla Filii 64 zgodnie   
z uchwałą Nr 110/45/2023 z 16.08.2023 r. Rady Osiedla Piastów-Kurak.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.763 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.591 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.039 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.933 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.545 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz   
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710, rozdział 71095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **47.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup rejestratora rozmów telefonicznych.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** w wysokości **3.112 zł** dokonuje się przeniesienia z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 754, rozdział 75416) na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego” (dział 754, rozdział 75416).

Środki są niezbędnie do rozstrzygnięcia przetargu na zainstalowanie stacji SOS w punktach kamerowych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.230 zł** w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Powyższa zmiana wynika z zabezpieczenia planu na zapłatę umowy zlecenia dla osoby nadzorującej przebieg organizowanego przez szkołę w ramach działań profilaktyki   
i rozwiązywania problemów alkoholowych Pikniku Rodzinnego.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** dokonuje się przeniesienia w wysokości **110.000 zł** z zadania pn. „Program ZazieleniaMY” (dział 900, rozdział 90095) na zadanie majątkowe pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” (dział 900, rozdział 90095).

Środki zostaną przeznaczone na realizacje programu zbierania wody deszczowej.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł**   
z zadania rocznego pn. „Łódź - Miasto przyjazne środowisku” (dział 900, rozdział 90095) na zadanie wieloletnie pn. „Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości” (dział 900, rozdział 90095).

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie ogrodów deszczowych oraz warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół, w których realizowany będzie projekt.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60019 60095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **304.860** **zł** z zadań pn.:

- „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” 122.080 zł,

- „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu” 13.000 zł,

- „Wydatki związane z SPP” 92.780 zł,

- „Wydatki związane z utworzeniem i ochroną parkingu przy ul. Pilskiej dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta” 77.000 zł

na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Łagiewnicka-Stefana-Kowalska oraz Dąbrowskiego-Anczyca.

W **Wydziale Zarzadzania Kryzysowego** dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.000 zł** z zadania pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” (dział 754, rozdział 75412) na zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż pieca w jednostce OSP” (dział 754, rozdział 75412).

Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż pieca w jednostce OSP Łódź-Wiączyń.

W **Wydziale Zarzadzania Kryzysowego** dokonuje się przeniesienia w wysokości **94.000 zł**   
z zadania pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” (dział 754, rozdział 75412) na zadanie majątkowe pn. „Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP” (dział 754, rozdział 75412).

Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż nowych urządzeń DSP w kolejnych jednostkach straż pożarnej (Jędrzejów, Sikawa, Nowe Złotno, Nowosolna, Wiączyń, Wiskitno) w celu poprawy łączności ze stanowiskiem Kierowania KM PSP w Łodzi.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **717.961 zł** z zadania rocznego pn. „Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne” na zadanie wieloletnie pn. „Remonty lokali z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat BGK”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego pozyskania dofinansowania z funduszu Dopłat BGK.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **16.170 zł** z zadania rocznego pn. „Program "Aktywizacja 60+” (dział 851, rozdział 85149) na zadanie wieloletnie pn. „Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025” (dział 851, rozdział 85149).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny Miasta na 2023 r. do programu.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.481.442 zł** z zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” na zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.149.305 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92116) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **878.615 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **14.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup Plotera.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925 rozdział 92504) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **30.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego” na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę całego poszycia oraz odnowienie komina.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”.**

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

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

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

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:

* odszkodowań za zniszczone mienie,

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy usług remontowych,
* umowy zlecenia

W uzasadnieniu do projektu uchwały poniższy zapis dotyczący zmian w przychodach

„**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Zmniejszenie 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 **1.122.497 zł.**”

zastępuje się zapisem:

„**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.122.497 zł**.”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | **14 412 619,00** | **13 700 238,00** | **-** | **-** | **-** | **712 381,00** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **12 562 165,00** | **12 562 165,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 474 000,00 | 474 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *474 000,00* | *474 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 901 000,00 | 1 901 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *1 670 000,00* | *1 670 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *200 000,00* | *200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *31 000,00* | *31 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 410 000,00 | 7 410 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *6 837 000,00* | *6 837 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *573 000,00* | *573 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 2 777 165,00 | 2 777 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *10 231,00* | *10 231,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 231,00 | 10 231,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *868,00* | *868,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 868,00 | 868,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *2 766 066,00* | *2 766 066,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **-5 888,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-5 888,00** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -5 888,00 | - | - | - | - | -5 888,00 | - | - | - | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-5 888,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-5 888,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 178 239,00** | **494 920,00** | **-** | **-** | **-** | **683 319,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 327 500,00 | 327 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *33 000,00* | *33 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *251 000,00* | *251 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *43 500,00* | *43 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 40 900,00 | - | - | - | - | 40 900,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *5 900,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 900,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 165 003,00 | 165 003,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *4 500,00* | *4 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *5 000,00* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *134 003,00* | *134 003,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *12 200,00* | *12 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *9 300,00* | *9 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 95,00 | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *95,00* | *95,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 29 800,00 | - | - | - | - | 29 800,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *17 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *12 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 800,00* | *-* | *-* | *-* | | 80116 | Szkoły policealne | 404 509,00 | - | - | - | - | 404 509,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *404 509,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *404 509,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 194 037,00 | - | - | - | - | 194 037,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *181 637,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *181 637,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *12 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 400,00* | *-* | *-* | *-* | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 606,00 | - | - | - | - | 606,00 | - | - | - | | *0900* | *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *606,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *606,00* | *-* | *-* | *-* | | 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 | 12 467,00 | - | - | - | - | 12 467,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *12 467,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 467,00* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 2 322,00 | 2 322,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 322,00* | *2 322,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **28 547,00** | **19 597,00** | **-** | **-** | **-** | **8 950,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 950,00 | - | - | - | - | 8 950,00 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *3 950,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 950,00* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 073,00 | 14 073,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *14 073,00* | *14 073,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 524,00 | 5 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *5 524,00* | *5 524,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **26 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **26 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 600,00 | - | - | - | - | 4 600,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *2 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 500,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 100,00* | *-* | *-* | *-* | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 17 000,00 | - | - | - | - | 17 000,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *17 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 400,00 | - | - | - | - | 2 400,00 | - | - | - | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 400,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **623 556,00** | **623 556,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 623 556,00 | 623 556,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *581 105,00* | *581 105,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *3 444,00* | *3 444,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *39 007,00* | *39 007,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **9 854 953,00** | **5 667 894,00** | **-** | **-** | **-** | **4 187 059,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **4 181 222,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 181 222,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 4 181 222,00 | - | - | - | - | 4 181 222,00 | - | - | - | | *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* | *8 129 182,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 129 182,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***8 129 182,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 129 182,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 129 182,00 | - | - | - | - | 8 129 182,00 | - | - | - | | *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* | *-3 947 960,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-3 947 960,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-3 947 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-3 947 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 947 960,00 | - | - | - | - | -3 947 960,00 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 304 331,00** | **5 304 331,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 5 304 331,00 | 5 304 331,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *5 305 199,00* | *5 305 199,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***5 305 199,00*** | ***5 305 199,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 305 199,00 | 5 305 199,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-868,00* | *-868,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-868,00*** | ***-868,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -868,00 | -868,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **855** | **Rodzina** | **5 837,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 837,00** | **-** | **-** | **-** | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 837,00 | - | - | - | - | 5 837,00 | - | - | - | | *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *5 837,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 837,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***5 837,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 837,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **363 563,00** | **363 563,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92116 | Biblioteki | 363 563,00 | 363 563,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *343 365,00* | *343 365,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***343 365,00*** | ***343 365,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 343 365,00 | 343 365,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *20 198,00* | *20 198,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***20 198,00*** | ***20 198,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 198,00 | 20 198,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **24 267 572,00** | **19 368 132,00** | **-** | **-** | **-** | **4 899 440,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **14 412 619,00** | **13 700 238,00** | **-** | **-** | **-** | **712 381,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 099,00 | 11 099,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **9 854 953,00** | **5 667 894,00** | **-** | **-** | **-** | **4 187 059,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 849 116,00 | 5 667 894,00 | - | - | - | 4 181 222,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-2 357 639,00** | **-2 357 639,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -2 357 639,00 | -2 357 639,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-2 357 639,00*** | ***-2 357 639,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 357 639,00 | -2 357 639,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **2 385 165,00** | **-199 080,00** | **-** | **-** | **-** | **2 584 245,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 690 025,00 | - | - | - | - | 2 690 025,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***254 430,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***254 430,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 304 860,00 | - | - | - | - | 304 860,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *304 860,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *304 860,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -50 430,00 | - | - | - | - | -50 430,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***2 435 595,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 435 595,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 541 945,00 | - | - | - | - | 24 541 945,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -22 106 350,00 | - | - | - | - | -22 106 350,00 | - | - | - | | 60019 | Płatne parkowanie | -92 780,00 | - | - | - | - | -92 780,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-92 780,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-92 780,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -92 780,00 | - | - | - | - | -92 780,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-92 780,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-92 780,00* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | -212 080,00 | -199 080,00 | - | - | - | -13 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-90 000,00*** | ***-77 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-13 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -90 000,00 | -77 000,00 | - | - | - | -13 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-90 000,00* | *-77 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-13 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-122 080,00*** | ***-122 080,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -122 080,00 | -122 080,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **17 806 902,00** | **17 806 902,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 820 000,00 | 820 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***820 000,00*** | ***820 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 820 000,00 | 820 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *820 000,00* | *820 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 732 702,00 | 4 732 702,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 531 742,00*** | ***3 531 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 531 742,00 | 3 531 742,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 531 742,00* | *3 531 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***1 200 960,00*** | ***1 200 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 200 960,00 | 1 200 960,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 244 200,00 | 12 244 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 244 200,00*** | ***12 244 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 244 200,00 | 12 244 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 244 200,00* | *12 244 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***22 871,00*** | ***22 871,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 871,00 | 22 871,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-22 871,00*** | ***-22 871,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -6 481 442,00 | -6 481 442,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 458 571,00 | 6 458 571,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-14 000,00*** | ***-14 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -14 000,00 | -14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-14 000,00* | *-14 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***14 000,00*** | ***14 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-47 000,00*** | ***-47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -47 000,00 | -47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-47 000,00* | *-47 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***47 000,00*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **271 783,00** | **-5 600,00** | **-** | **-** | **-** | **277 383,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 283 271,00 | - | - | - | - | 283 271,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***202 271,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***202 271,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 202 271,00 | - | - | - | - | 202 271,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *198 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *198 600,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 671,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 671,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***81 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***81 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 000,00 | - | - | - | - | 81 000,00 | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | -101 488,00 | -95 600,00 | - | - | - | -5 888,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-101 488,00*** | ***-95 600,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-5 888,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -101 488,00 | -95 600,00 | - | - | - | -5 888,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-101 488,00* | *-95 600,00* | *-* | *-* | *-* | *-5 888,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **49 200,00** | **49 200,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-106 000,00*** | ***-106 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -106 000,00 | -106 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-106 000,00* | *-106 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***106 000,00*** | ***106 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 106 000,00 | 106 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 49 200,00 | 49 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-3 112,00*** | ***-3 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 112,00 | -3 112,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 112,00* | *-3 112,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***52 312,00*** | ***52 312,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 52 312,00 | 52 312,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **3 777 897,00** | **3 777 897,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 777 897,00 | 3 777 897,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 799 040,00*** | ***3 799 040,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 799 040,00 | 3 799 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 799 040,00* | *3 799 040,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-21 143,00*** | ***-21 143,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -21 143,00 | -21 143,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 151 298,00** | **910 748,00** | **-** | **-** | **-** | **240 550,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 354 012,00 | 354 012,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***354 012,00*** | ***354 012,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 354 012,00 | 354 012,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000,00* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *353 012,00* | *353 012,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 43 883,00 | - | - | - | - | 43 883,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***43 883,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***43 883,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 43 883,00 | - | - | - | - | 43 883,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *43 883,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *43 883,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 553 149,00 | 553 149,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***553 149,00*** | ***553 149,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 553 149,00 | 553 149,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *54 143,00* | *54 143,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *499 006,00* | *499 006,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80105 | Przedszkola specjalne | 3 587,00 | 3 587,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 587,00*** | ***3 587,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 587,00 | 3 587,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 587,00* | *3 587,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 74 434,00 | - | - | - | - | 74 434,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***74 434,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***74 434,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 74 434,00 | - | - | - | - | 74 434,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *74 434,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *74 434,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 108 847,00 | - | - | - | - | 108 847,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***108 847,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***108 847,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 108 847,00 | - | - | - | - | 108 847,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *108 847,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *108 847,00* | *-* | *-* | *-* | | 80132 | Szkoły artystyczne | 3 671,00 | - | - | - | - | 3 671,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 671,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 671,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 671,00 | - | - | - | - | 3 671,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 671,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 671,00* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 647,00 | - | - | - | - | 3 647,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 647,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 647,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 647,00 | - | - | - | - | 3 647,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 647,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 647,00* | *-* | *-* | *-* | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 6 068,00 | - | - | - | - | 6 068,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 068,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6 068,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 068,00 | - | - | - | - | 6 068,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 068,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 068,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **45 000,00** | **45 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***45 000,00*** | ***45 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-240,00* | *-240,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *240,00* | *240,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 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* | *-1 230,00* | *-1 230,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 230,00* | *1 230,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 285 639,00** | **290 003,00** | **-** | **-** | **-** | **995 636,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 238 362,00 | 242 726,00 | - | - | - | 995 636,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 238 362,00*** | ***242 726,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***995 636,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 657 274,00 | - | - | - | - | 657 274,00 | - | - | - | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 579 088,00 | 242 726,00 | - | - | - | 336 362,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *579 088,00* | *242 726,00* | *-* | *-* | *-* | *336 362,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 28 500,00 | 28 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***28 500,00*** | ***28 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 28 500,00 | 28 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *28 500,00* | *28 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 253,00 | 13 253,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***13 253,00*** | ***13 253,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 253,00 | 13 253,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 524,00 | 5 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 524,00*** | ***5 524,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 524,00 | 5 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 524,00* | *5 524,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-1 273 880,00** | **25 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-1 299 180,00** | **-** | **-** | **-** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 820,00 | - | - | - | - | 820,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***820,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***820,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 820,00 | - | - | - | - | 820,00 | - | - | - | | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | -1 300 000,00 | - | - | - | - | -1 300 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 300 000,00 | - | - | - | - | -1 300 000,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-1 300 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 300 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85395 | Pozostała działalność | 25 300,00 | 25 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***25 300,00*** | ***25 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 25 300,00 | 25 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25 300,00* | *25 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **100 174,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 174,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 19 467,00 | - | - | - | - | 19 467,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***19 467,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19 467,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 19 467,00 | - | - | - | - | 19 467,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *19 467,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *19 467,00* | *-* | *-* | *-* | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 33 030,00 | - | - | - | - | 33 030,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 030,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33 030,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 33 030,00 | - | - | - | - | 33 030,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *33 030,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *33 030,00* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 15 879,00 | - | - | - | - | 15 879,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 879,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 879,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 879,00 | - | - | - | - | 15 879,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *15 879,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 879,00* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 7 340,00 | - | - | - | - | 7 340,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 340,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7 340,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 340,00 | - | - | - | - | 7 340,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 340,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 340,00* | *-* | *-* | *-* | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 3 671,00 | - | - | - | - | 3 671,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 671,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 671,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 671,00 | - | - | - | - | 3 671,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 671,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 671,00* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 907,00 | - | - | - | - | 4 907,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 907,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4 907,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 907,00 | - | - | - | - | 4 907,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *4 907,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 907,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 15 880,00 | - | - | - | - | 15 880,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 880,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 880,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 880,00 | - | - | - | - | 15 880,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *15 880,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 880,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-221 470,00** | **-253 000,00** | **-** | **-** | **-** | **31 530,00** | **-** | **-** | **-** | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -260 000,00 | -260 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-260 000,00*** | ***-260 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -260 000,00 | -260 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 31 530,00 | - | - | - | - | 31 530,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***31 530,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***31 530,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 31 530,00 | - | - | - | - | 31 530,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *31 530,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *31 530,00* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 000,00* | *7 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **530 556,00** | **530 556,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -93 000,00 | -93 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-93 000,00*** | ***-93 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -93 000,00 | -93 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 623 556,00 | 623 556,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***623 556,00*** | ***623 556,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 623 556,00 | 623 556,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *623 556,00* | *623 556,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-110 000,00*** | ***-110 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -110 000,00 | -110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***110 000,00*** | ***110 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 013 179,00** | **29 300,00** | **-** | **-** | **-** | **983 879,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 920 919,00 | - | - | - | - | 920 919,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***920 919,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***920 919,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 920 919,00 | - | - | - | - | 920 919,00 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 500,00 | 28 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***28 500,00*** | ***28 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 28 500,00 | 28 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***800,00*** | ***800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 92118 | Muzea | 62 960,00 | - | - | - | - | 62 960,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***62 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***62 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 62 960,00 | - | - | - | - | 62 960,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **24 563 804,00** | **20 649 587,00** | **-** | **-** | **-** | **3 914 217,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **23 038 670,00** | **21 641 048,00** | **-** | **-** | **-** | **1 397 622,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 1 560 453,00 | -80 700,00 | - | - | - | 1 641 153,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -243 927,00 | -246 747,00 | - | - | - | 2 820,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 21 749 703,00 | 21 945 624,00 | - | - | - | -195 921,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 848 233,00 | 21 088 549,00 | - | - | - | 759 684,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -98 530,00 | 857 075,00 | - | - | - | -955 605,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -27 559,00 | 22 871,00 | - | - | - | -50 430,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **1 525 134,00** | **-991 461,00** | **-** | **-** | **-** | **2 516 595,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 17 004 913,00 | -7 618 032,00 | - | - | - | 24 622 945,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -15 647 779,00 | 6 458 571,00 | - | - | - | -22 106 350,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 168 000,00 | 168 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **-2 357 639,00** | **-2 357 639,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -2 357 639,00 | -2 357 639,00 | - | - | - | - | | ***000629*** | ***Inwestycje modernizacyjne*** | ***-647 639,00*** | ***-647 639,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000629-003* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *-647 639,00* | *-647 639,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***-1 710 000,00*** | ***-1 710 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001480-019* | *Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych* | *-1 710 000,00* | *-1 710 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **2 313 515,00** | **2 313 515,00** | **-** | **-22 106 350,00** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 435 595,00 | 2 435 595,00 | - | -22 106 350,00 | - | - | | ***000413*** | ***Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***-5 458 055,00*** | ***-5 458 055,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *-5 458 055,00* | *-5 458 055,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***30 000 000,00*** | ***30 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *30 000 000,00* | *30 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-22 106 350,00*** | ***-22 106 350,00*** | ***-*** | ***-22 106 350,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-003* | *Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* | *-22 106 350,00* | *-22 106 350,00* | *-* | *-22 106 350,00* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | -122 080,00 | -122 080,00 | - | - | - | - | | ***000562*** | ***Zakupy informatyczne dla Zarządu Dróg i Transportu*** | ***-122 080,00*** | ***-122 080,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000562-007* | *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* | *-122 080,00* | *-122 080,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 178 089,00** | **1 178 089,00** | **-** | **6 458 571,00** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 200 960,00 | 1 200 960,00 | - | - | - | - | | ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***1 200 960,00*** | ***1 200 960,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *1 200 960,00* | *1 200 960,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -22 871,00 | -22 871,00 | - | 6 458 571,00 | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-22 871,00*** | ***-22 871,00*** | ***-*** | ***6 458 571,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-013* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)* | *6 481 442,00* | *6 481 442,00* | *-* | *6 481 442,00* | *-* | *-* | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *-6 481 442,00* | *-6 481 442,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *000500-060* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)* | *-3 933,00* | *-3 933,00* | *-* | *-3 933,00* | *-* | *-* | | *000500-061* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)* | *-5 039,00* | *-5 039,00* | *-* | *-5 039,00* | *-* | *-* | | *000500-062* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)* | *-5 591,00* | *-5 591,00* | *-* | *-5 591,00* | *-* | *-* | | *000500-063* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)* | *-3 545,00* | *-3 545,00* | *-* | *-3 545,00* | *-* | *-* | | *000500-064* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)* | *-4 763,00* | *-4 763,00* | *-* | *-4 763,00* | *-* | *-* | | **710** | **Działalność usługowa** | **61 000,00** | **61 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | | ***000622*** | ***Zakupy inwestycyjne*** | ***14 000,00*** | ***14 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000622-006* | *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* | *14 000,00* | *14 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 71095 | Pozostała działalność | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | | ***000563*** | ***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*** | ***47 000,00*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000563-001* | *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* | *47 000,00* | *47 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **131 000,00** | **131 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | | ***000644*** | ***Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000644-014* | *Zakup i montaż agregatu prądotwórczego zasilającego UMŁ* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 81 000,00 | 81 000,00 | - | - | - | - | | ***000525*** | ***Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe*** | ***81 000,00*** | ***81 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000525-008* | *Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi* | *81 000,00* | *81 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **158 312,00** | **158 312,00** | **106 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 106 000,00 | 106 000,00 | 106000 | - | - | - | | ***000647*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych*** | ***106 000,00*** | ***106 000,00*** | ***106 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000647-057* | *Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP* | *94 000,00* | *94 000,00* | *94 000,00* | *-* | *-* | *-* | | *000647-063* | *Zakup i montaż pieca w jednostce OSP* | *12 000,00* | *12 000,00* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 52 312,00 | 52 312,00 | - | - | - | - | | ***000650*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego*** | ***3 112,00*** | ***3 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000650-031* | *Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego* | *3 112,00* | *3 112,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001335*** | ***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)*** | ***49 200,00*** | ***49 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001335-005* | *System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach* | *49 200,00* | *49 200,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-21 143,00** | **-21 143,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -21 143,00 | -21 143,00 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-21 143,00*** | ***-21 143,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-21 143,00* | *-21 143,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45000 | - | - | - | | ***000441*** | ***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia*** | ***45 000,00*** | ***45 000,00*** | ***45 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000441-152* | *Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi* | *45 000,00* | *45 000,00* | *45 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -93 000,00 | -93 000,00 | -93000 | - | - | - | | ***000494*** | ***Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne*** | ***-93 000,00*** | ***-93 000,00*** | ***-93 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000494-002* | *Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne* | *-93 000,00* | *-93 000,00* | *-93 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | 110000 | - | - | - | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***110 000,00*** | ***110 000,00*** | ***110 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-014* | *Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi* | *110 000,00* | *110 000,00* | *110 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **0,00** | **0,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | ***001250*** | ***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001250-005* | *Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego* | *-30 000,00* | *-30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001250-008* | *Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **1 525 134,00** | **1 525 134,00** | **168 000,00** | **-15 647 779,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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** | **296 232,00** | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **296 232,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 296 232,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 24 267 572,00 | Wydatki | 24 563 804,00 | | Przychody | 296 232,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **24 563 804,00** | **Razem** | **24 563 804,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **950 219,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **950 219,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **950 219,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **920 919,00** | |  | - | Teatr Muzyczny w Łodzi | *370 919,00* | |  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *550 000,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **28 500,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *28 500,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **800,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *800,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **62 960,00** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **62 960,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **62 960,00** | |  |  |  |  | | **92118** | **Muzea** | | **62 960,00** | |  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *62 960,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **1 013 179,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **547 274,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **657 274,00** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **657 274,00** | |  | - | Prowadzenie domów pomocy społecznej | *657 274,00* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **-** | |  | - | Łódzkie Centrum Wielokulturowe | *-5 140,00* | |  | - | Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców | *5 140,00* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-110 000,00** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **-110 000,00** | |  | - | Program ZazieleniaMY | *-110 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **547 274,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **1 560 453,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **45 000,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **45 000,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **45 000,00** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **45 000,00** | |  | - | Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi | *45 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **45 000,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **123 000,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **106 000,00** | |  |  |  |  | | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **106 000,00** | |  | - | Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP | *94 000,00* | |  | - | Zakup i montaż pieca w jednostce OSP | *12 000,00* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **17 000,00** | |  |  |  |  | | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **-93 000,00** | |  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne | *-93 000,00* | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **110 000,00** | |  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *110 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **123 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **168 000,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **1 728 453,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | **3 799 040,00** | | **2. Rezerwy celowe** | **3 799 040,00** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **3 799 040,00** | | ***zadania statutowe*** | ***3 799 040,00*** | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 1 299 040,00 | | Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii | 2 500 000,00 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-21 143,00** | | **1. Rezerwy celowe** | **-21 143,00** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-21 143,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-21 143,00*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -21 143,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **3 777 897,00** | | **bieżące:** | **3 799 040,00** | | **majątkowe** | **-21 143,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **4 033,00** | **4 033,00** | |  | 80104 |  | Przedszkola | 4 033,00 | 4 033,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *4 033,00* | |  | 80115 |  | Technika | - | - | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-3 900,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *3 900,00* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **6 097,00** | **6 097,00** | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | - | - | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-16 320,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *16 320,00* | |  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | - | - | |  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *-285 000,00* | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *229 000,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *56 000,00* | |  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 097,00 | 6 097,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *6 097,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **10 130,00** | **10 130,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |
|  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **-** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **-** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-** | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -1 230,00 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 230,00 | |  |  |  |  | | | |  |