Druk Nr 241/2023

 Projekt z dnia 31 października 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia listopada 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

 § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 169.716.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 11.233.789 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 158.482.823 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 160.000.000 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.300.000 zł,
3. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 217.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.527.853.950 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.009.000.000 zł,
2. z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
3. z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.986.600 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 184.710.014 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 1.260.636.640 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 741.782.690 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
3. pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.986.600 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 184.710.014 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.

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

 § 8. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 § 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 § 11.Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.680.094.000 zł”.

 § 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **700.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Finansowym** (dział 900, rozdział 90002) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne”.

 Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90002)
w zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.000** **zł**:

* dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (dział 855, rozdział 85510)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,
* wydatków w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (dział 855, rozdział 85510)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z otrzymanej darowizny.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **133.233** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
* wydatków w **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej” .

Powyższe zmiany wynikają z umieszczenia 3 dzieci spoza powiatu łódzkiego w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie zawartych porozumień.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.800** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w DPS 3.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.867** **zł**:

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

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczona na remont zalanych pomieszczeń w DPS przy ul. Rojnej 15.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.299** **zł**:

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

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.200.000** **zł**:

* dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85153,85154) w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć dodatkowych promujących zdrowy styl życia oraz rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów.

**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 **4.437.719 zł,** z tego w:

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniach pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów” 3.000.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków” 500.000 zł,

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Finansowym** (dział 756, rozdział 75615) w wysokości **55.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **882.719 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **178.217.530 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **12.647.586 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **222.622 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, 700) w wysokości **161.358.875 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych
i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi” **112.135.044 zł**,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa
i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej
z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin” 20.073.804 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 3.903.952 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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(c)” 9.177.118 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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(c) 7.944.223 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 8.124.734 zł.

Powyższe zmiany wynikają z procesu weryfikacji wniosków o płatność i wynikającego z tego późniejszego terminu otrzymania dochodów (2024 r.).

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095 ) w wysokości **2.766.066 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)”.

Powyższe dochody zostają pozostawione do realizacji w postaci przychodów w 2024 r.
z uwagi na realizację inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu dopłat z BGK w roku 2024.

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90026 ) w wysokości **1.222.381 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **53.108.655 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 700, rozdział 70021) w wysokości **23.924.715 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia w czasie wsparcia planowanych inwestycji
i pozyskania środków z Funduszu Dopłat BGK SA na ich realizację.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90002,90026) w wysokości **2.600.000 zł** w zadaniu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej”.

Powyższa zmiana wynika z odstąpienia wybranego w drodze procedury przetargowej wykonawcy od podpisania umowy oraz zmiany terminu realizacji zadania.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków z tytułu zwrotu podatku VAT na Projekcie.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412)
w wysokości **950.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,801) w wysokości **2.403.305 zł**w zadaniach majątkowych pn.:

- „Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi” 918.090 zł,

- „Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8” 485.215 zł,

- „Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna” 1.000.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia części zadań na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **2.117.732 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **231.130 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **6.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych
w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu podatku VAT odliczonego od prowadzonych robót torowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015,70095) w wysokości **9.727.279 zł** w zadaniu majątkowym 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(c)”.

Zmiany planu finansowego wynikają z podpisania w dniu 06.06.2023 r. Aneksu
nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-04 do UoD  dot. zmniejszenia wysokości dofinansowania  w wyniku rezygnacji z realizacji dwóch inwestycji pod nazwą Wschodnia 50 i Rewolucji 31 oraz uporządkowaniu budżetu po podpisaniu Umów
z Wykonawcami. Konieczność zwiększenia środków po stronie wkładu własnego wynika z  wartości wyliczonych na podstawie zaktualizowanych harmonogramów finansowo-rzeczowych  dla poszczególnych inwestycji. Przedmiotowe zmiany prowadzą do zmniejszenia wartości kosztorysowej projektu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **645.900 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji części zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **58.594 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych”.

Powyższa zmiana wynika z zakończenia inwestycji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015.60016,60017) w wysokości **450.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Dostawa słupków z pamięcią kształtu”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **37.811.667 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

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

**Biurze Promocji i Nowych Mediów** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **57.602 zł** w zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń pracowników ŁCW.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85215) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w grudniu 2023 r.

**Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)
w wysokości **40.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na składki PFRON.

**Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)
w wysokości **230.366 zł** w zadaniu pn.:

- „Utrzymanie jednostki”

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na działania mające na celu pracę z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85202)
w wysokości **857.274 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 Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604)
w wysokości **392.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź”.

Środki są niezbędne do podpisania umowy z kontrahentem i rozpoczęcia inwestycji.

**Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** (dział 855, rozdział 85516)
w wysokości **254.479 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **147.000 zł** w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności spłaty ugody pozasądowej z Bankiem Pekao SA.

**Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **180.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki” 15.000 zł,

- „Funkcjonowanie jednostki” 165.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

**Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **1.098.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **5.500 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z postępowaniem sądowym oraz egzekucją komorniczą.

**Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750 rozdział 75023)
w wysokości **110.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **35.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizacje przyłącza elektrycznego.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 010 rozdział 01030) w wysokości **3.734 zł** w zadaniu pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego” z przeznaczeniem na podatek rolny.

**Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **6.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” z przeznaczeniem na zakup usługi opieki całodobowej dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.

**Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900 rozdział 90002) w wysokości **90.902 zł** w zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70001) w wysokości **352.494 zł**
w zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70005,70007) w wysokości **1.965.000 zł** w zadanie pn. „Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych”.

Środki są niezbędne do zapłaty zaliczek remontowych do wspólnot mieszkaniowych.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **120.465 zł**
w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 710 rozdział 71002) w wysokości **3.847 zł**
w zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **17.000.000 zł**w zadaniu pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie
o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na czas realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.269.142 zł**w zadaniu pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Wprowadzenie zmiany na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na realizację decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29.09.2023 r znak: GN.-I.7570.414.2017.MA na kwotę  641 754,00 zł, oraz decyzji Wojewody Łódzkiego
z dnia 28.09.2023 r znak: GN.-I.7570.416.2017.MA na kwotę  583 655,00 zł, decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29.09.2023 r znak: GN.-I.7570.677.2016.MA na kwotę  648 838,00 zł, decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29.09.2023 r znak: GN.-I.7570.678.2016.MA na kwotę  394 895,00 zł.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.500.000 zł**w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”,

Środki zostaną przeznaczone na waloryzacje umów i realizację robót dodatkowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921 rozdział 92195) w wysokości **1.906.507 zł**w zadaniu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z przekroczenia wartości zakładanej we wniosku
o dofinansowanie w kilku kontraktach oraz zwiększeniu kosztów niekwalifikowanych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700) w wysokości **5.886.355 zł**w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian ze względu na podwyższenie kwoty dofinansowania zgodnie z aneksem nr 5 do umowy
o dofinansowanie.

**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 **158.482.823 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.260.636.640** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **160.000.000 zł**,

- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW o kwotę **1.300.000 zł,**

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **217.177 zł.**

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

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **5.894.850 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Zmiana polega na wprowadzeniu po stronie dochodowej środków stanowiących refundację wydatków w 2022 r. na Projekcie ,celem uporządkowania klasyfikacji budżetowej.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **121.306** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 20.000 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 2.000 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 23.960 zł,

- „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 23.500 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 700 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 17.572 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 2.000 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 16.500 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 13.074 zł

do:

**- Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **2.172 zł** na zadanie pn. „Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli” z przeznaczeniem na zakup i posadzenie krzewów zgodnie z uchwałą Nr 153/52/2023 z 05.09.2023 r. Rady Osiedla Retkinia-Zachód Smulsko.

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **4.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem dla Domu Kultury Ariadna zgodnie z uchwałą Nr 122/124/34/2023 z 24.08.2023 r. Rady Osiedla Stary Widzew (2.000 zł) oraz dla Klubu Dąbrowa przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 93 na działalność statutową i doposażenie placówki zgodnie z Uchwałą nr 180/48/2023 z 7.09.2023 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa (2.000 zł).

**- Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **23.960 zł** na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na dokończenie remontu chodnika na ul. Skrzydlatej od ul. Dojazdowej do ul. Warszawskiej wraz ze schodami zgodnie z uchwałą Nr 160/61/2023 z 22.08.2023 r. Rady Osiedla Julianów –Marysin-Rogi.

**- Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **6.000 zł** na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na montaż 2 szt. ławek wraz z podstawą przy ścieżce rowerowej prowadzącej od ul. Zakładowej do ul. Kazimierza Odnowiciela zgodnie z uchwałą Nr 131/43/2023 z 27.06.2023 r. Rady Osiedla Olechów- Janów.

**- Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Remonty i konserwacje” z przeznaczeniem na wymianę instalacji zasilającej piec w siedzibie Rady Osiedla zgodnie z uchwałą Nr 236/40/2023 z 21.08.2023 r. Rady Osiedla Katedralna.

**- Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **11.000 zł** na zadanie pn. „Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta”
z przeznaczeniem na zakup Ekosłupka zgodnie z uchwałą Nr 149/49/2023 z 13.06.2023 r. Rady Osiedla Retkinia-Zachód-Smulsko.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **72.174 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 111/45/2023 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 16 sierpnia 2023 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7
na współorganizację imprezy „Dzień Niepodległości”;
* uchwałę nr 138/44/2023 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
na mocy której przeznacza się łączną kwotę 8.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205, z tego:
* 3.500 zł na zakup dekoracji i artykułów papierniczych do dekoracji sali na „Wigilię Osiedlową 2023”,
* 5.000 zł na zakup gablot informacyjnych i pamiątkowych.
* uchwałę nr 116/32/23 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
na mocy której przeznacza się łączną kwotę 15.000 zł na cele statutowe, z tego dla:
* Przedszkola Miejskiego nr 220 kwotę 3.000 zł,
* Przedszkola Miejskiego nr 52 kwotę 2.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 111 kwotę 3.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 79 kwotę 3.000 zł,
* Szkoły Podstawowej nr 94 kwotę 4.000 zł;
* uchwałę nr 119/32/23 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 17 sierpnia 2023 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 79
na organizację konkursów dla uczniów;
* uchwałę nr 139/44/2023 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141
na remont łazienek szkolnych;
* uchwałę nr 133/48/2023 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 4 września 2023 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 20.000 zł dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego
na sfinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego i wyposażenie adaptacyjnych pomieszczeń w sale lekcyjne;
* uchwałę nr 283/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 148
(Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4) na zakup wielofunkcyjnego sprzętu do ogrodu przedszkolnego;
* uchwałę nr 284/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 30
(Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4) na zakup monitora interaktywnego;
* uchwałę nr 289/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.074 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 140
na zakup szafek do szatni;
* uchwałę nr 144/47/2023 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 12 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 170 na zakup wykładziny do 2 sal przedszkolnych.

W **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 852,855) dokonuje się przeniesienia w wysokości **258 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” na „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”.

Środki zostaną przeznaczone na ZFŚS.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” na zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.720 zł** w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Środki zostaną przeznaczone na organizacje warsztatów profilaktycznych w ramach działań Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 750,801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **204.137 zł** w zadań pn.:

- „Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Dyrektora” 36.948 zł,

- „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” 167.189 zł

na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odprowadzenie składek ZUS pracownika i pracodawcy od nagród dyrektora, uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **118.000 zł**
z zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

na zadania pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów
w technikach niepublicznych” 90.000 zł,

- „Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego” 28.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji oświatowych.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** w wysokości **90.000 zł**
z zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (dział 900, rozdział 90002) do **Wydziału Informatyki** na zadanie majątkowe pn. „Zakup, modernizacja
i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe” (dział 900, rozdział 90002).

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

Dokonuje się przeniesienia z **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** w wysokości **20.000 zł** z zadania pn. „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” (dział 750, rozdział 75095) do **Wydziału Informatyki** na zadanie pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” (dział 750, rozdział 75095).

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Informatyki** w wysokości **10.000 zł**
z zadania pn. „Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS” (dział 750, rozdział 75095) do **Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 853, rozdział 85333).

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i asystę techniczną modułu wymiany interfejsu danych.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Kształtowania Środowiska** w wysokości **102.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” (dział 900, rozdział 90095) do **Zarządu Zieleni Miejskiej** na zadanie pn. „Drzewa w arteriach” (dział 900, rozdział 90004).

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia realizowane jesienią 2023 r.

Dokonuje się przeniesienia z **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** w wysokości **16.078 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 855, rozdział 85510) do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na zadanie pn. „Wydział Pieczy Instytucjonalnej
i Świadczeń” (dział 852, rozdział 85219).

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia pracownika między jednostkami.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **717.961 zł** z zadania rocznego pn. „Remonty lokali z dofinansowaniem
z Funduszu Dopłat BGK” na zadanie majątkowe pn. „Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych”.

Powyższa zmiana pozwoli na poprawę standardu lokali w ramach wydatków majątkowych.

W **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **255 zł** w zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na obowiązki pracodawcy
z zakresu BHP.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia w wysokości **108.950 zł** z zadania pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT” na zadanie pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

Środki zostaną przeznaczone na bieżący remont dróg.

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

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

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

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

* odszkodowań za zniszczone mienie,
* darowizn
* umów na wynajem,
* sprzedaży karnetów na pływalnie,
* usług w zakresie edukacji i rekreacji

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy usług remontowych,
* zakup materiałów remontowych,
* umowy zlecenia,
* zakup wyposażenia.

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

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 734 852,00** | **4 703 233,00** | **-** | **-** | **-** | **1 031 619,00** | **-** | **-** | **-** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 616 653,00** | **733 934,00** | **-** | **-** | **-** | **882 719,00** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 382 719,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | 882 719,00 | - | - | - |
| *0550* | *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *882 719,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *882 719,00* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -2 766 066,00 | -2 766 066,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **55 000,00** | **55 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0880* | *Wpływy z opłaty prolongacyjnej* | *55 000,00* | *55 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 200 000,00** | **3 200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0480* | *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* | *3 200 000,00* | *3 200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **24 966,00** | **14 299,00** | **-** | **-** | **-** | **10 667,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 667,00 | - | - | - | - | 10 667,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *7 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7 800,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 867,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 867,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 299,00 | 14 299,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *14 299,00* | *14 299,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **138 233,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **138 233,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 138 233,00 | - | - | - | - | 138 233,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *133 233,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *133 233,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **700 000,00** | **700 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *700 000,00* | *700 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-175 451 464,00** | **-30 427 814,00** | **-** | **-** | **-** | **-145 023 650,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **-145 023 650,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-145 023 650,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -145 023 650,00 | - | - | - | - | -145 023 650,00 | - | - | - |
| *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* | *-142 262 716,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-142 262 716,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-142 262 716,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-142 262 716,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -142 262 716,00 | - | - | - | - | -142 262 716,00 | - | - | - |
| *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* | *-2 760 934,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-2 760 934,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-2 760 934,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-2 760 934,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 760 934,00 | - | - | - | - | -2 760 934,00 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-29 205 433,00** | **-29 205 433,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -29 205 433,00 | -29 205 433,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-28 340 585,00* | *-28 340 585,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-28 340 585,00*** | ***-28 340 585,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -28 340 585,00 | -28 340 585,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-864 848,00* | *-864 848,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-864 848,00*** | ***-864 848,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -864 848,00 | -864 848,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 222 381,00** | **-1 222 381,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -1 222 381,00 | -1 222 381,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6280* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *-1 222 381,00* | *-1 222 381,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 222 381,00*** | ***-1 222 381,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **-169 716 612,00** | **-25 724 581,00** | **-** | **-** | **-** | **-143 992 031,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **5 734 852,00** | **4 703 233,00** | **-** | **-** | **-** | **1 031 619,00** | **-** | **-** | **-** |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-175 451 464,00** | **-30 427 814,00** | **-** | **-** | **-** | **-145 023 650,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -174 229 083,00 | -29 205 433,00 | - | - | - | -145 023 650,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 734,00** | **3 734,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 01030 | Izby rolnicze | 3 734,00 | 3 734,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 734,00*** | ***3 734,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 734,00 | 3 734,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 734,00* | *3 734,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **20 422 316,00** | **-634 750,00** | **-** | **-** | **-** | **21 057 066,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 21 057 066,00 | - | - | - | - | 21 057 066,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***138 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***138 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 138 910,00 | - | - | - | - | 138 910,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *138 910,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *138 910,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***20 918 156,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 918 156,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 212 112,00 | - | - | - | - | 18 212 112,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 706 044,00 | - | - | - | - | 2 706 044,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -1 180 000,00 | -1 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 180 000,00*** | ***-1 180 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 180 000,00 | -1 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | -575 215,00 | -575 215,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-575 215,00*** | ***-575 215,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -575 215,00 | -575 215,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 120 465,00 | 1 120 465,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 120 465,00*** | ***1 120 465,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 120 465,00 | 1 120 465,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *120 465,00* | *120 465,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-30 614 139,00** | **-30 614 139,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 352 494,00 | 352 494,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***352 494,00*** | ***352 494,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 352 494,00 | 352 494,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *352 494,00* | *352 494,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 590 050,00 | 590 050,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***590 050,00*** | ***590 050,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 590 050,00 | 590 050,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *590 050,00* | *590 050,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***697 039,00*** | ***697 039,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 697 039,00 | 697 039,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *697 039,00* | *697 039,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***717 961,00*** | ***717 961,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 717 961,00 | 717 961,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | -23 924 715,00 | -23 924 715,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-23 924 715,00*** | ***-23 924 715,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | -23 924 715,00 | -23 924 715,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | -9 046 968,00 | -9 046 968,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-9 046 968,00*** | ***-9 046 968,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -9 046 968,00 | -9 046 968,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **3 847,00** | **3 847,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 3 847,00 | 3 847,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 847,00*** | ***3 847,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 847,00 | 3 847,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 847,00* | *3 847,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 293 642,00** | **1 191 694,00** | **-** | **-** | **-** | **101 948,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 388 000,00 | 1 323 000,00 | - | - | - | 65 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 388 000,00*** | ***1 323 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***65 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 388 000,00 | 1 323 000,00 | - | - | - | 65 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 388 000,00* | *1 323 000,00* | *-* | *-* | *-* | *65 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 36 948,00 | - | - | - | - | 36 948,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***36 948,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***36 948,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 36 948,00 | - | - | - | - | 36 948,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *36 948,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *36 948,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -111 306,00 | -111 306,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-231 306,00*** | ***-231 306,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -2 702,00 | -2 702,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -228 604,00 | -228 604,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-228 604,00* | *-228 604,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-950 000,00** | **-950 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -950 000,00 | -950 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-950 000,00*** | ***-950 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -950 000,00 | -950 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-932 053,00** | **-1 070 053,00** | **-** | **-** | **-** | **138 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -861 090,00 | -889 090,00 | - | - | - | 28 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***57 000,00*** | ***29 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***28 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 28 000,00 | - | - | - | - | 28 000,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 29 000,00 | 29 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *29 000,00* | *29 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-918 090,00*** | ***-918 090,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -918 090,00 | -918 090,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 23 174,00 | 23 174,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***23 174,00*** | ***23 174,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 23 174,00 | 23 174,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *23 174,00* | *23 174,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | -36 948,00 | -36 948,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-36 948,00*** | ***-36 948,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -36 948,00 | -36 948,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-36 948,00* | *-36 948,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -167 189,00 | -167 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-167 189,00*** | ***-167 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -167 189,00 | -167 189,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-167 189,00* | *-167 189,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | 90 000,00 | - | - | - | - | 90 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 | - | - | - | - | 90 000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 200 000,00** | **3 200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 280 000,00*** | ***1 280 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 280 000,00* | *1 280 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 920 000,00*** | ***1 920 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 935 720,00* | *1 935 720,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-15 720,00* | *-15 720,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **1 198 576,00** | **1 187 651,00** | **-** | **-** | **-** | **10 925,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 867 941,00 | 857 274,00 | - | - | - | 10 667,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***867 941,00*** | ***857 274,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 667,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 867 941,00 | 857 274,00 | - | - | - | 10 667,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *867 941,00* | *857 274,00* | *-* | *-* | *-* | *10 667,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 299,00 | 14 299,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***14 299,00*** | ***14 299,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 299,00 | 14 299,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 16 078,00 | 16 078,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***16 078,00*** | ***16 078,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 078,00 | 16 078,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *16 078,00* | *16 078,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 258,00 | - | - | - | - | 258,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***258,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***258,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 258,00 | - | - | - | - | 258,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *258,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *258,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **15 500,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15 500,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 15 500,00 | - | - | - | - | 15 500,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***15 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 500,00 | - | - | - | - | 15 500,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 500,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **49 189,00** | **-28 000,00** | **-** | **-** | **-** | **77 189,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 107 189,00 | - | - | - | - | 107 189,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***107 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***107 189,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 107 189,00 | - | - | - | - | 107 189,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *107 189,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *107 189,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | -118 000,00 | -28 000,00 | - | - | - | -90 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-118 000,00*** | ***-28 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -118 000,00 | -28 000,00 | - | - | - | -90 000,00 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 60 000,00 | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *60 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **646 742,00** | **238 143,00** | **-** | **-** | **-** | **408 599,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 392 263,00 | -16 336,00 | - | - | - | 408 599,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***392 263,00*** | ***-16 336,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***408 599,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200,00 | - | - | - | - | 3 200,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 389 063,00 | -16 336,00 | - | - | - | 405 399,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *121 770,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *121 770,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *267 293,00* | *-16 336,00* | *-* | *-* | *-* | *283 629,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 254 479,00 | 254 479,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***254 479,00*** | ***254 479,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 254 479,00 | 254 479,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *254 479,00* | *254 479,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-7 966 252,00** | **-7 966 252,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***700 902,00*** | ***700 902,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 255,00 | 255,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 700 647,00 | 700 647,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *700 647,00* | *700 647,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-902,00*** | ***-902,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -902,00 | -902,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -2 013 560,00 | -2 013 560,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***104 172,00*** | ***104 172,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 104 172,00 | 104 172,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *104 172,00* | *104 172,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 117 732,00*** | ***-2 117 732,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 117 732,00 | -2 117 732,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -58 594,00 | -58 594,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-58 594,00*** | ***-58 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -58 594,00 | -58 594,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -2 509 098,00 | -2 509 098,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 509 098,00*** | ***-2 509 098,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 509 098,00 | -2 509 098,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | -4 085 000,00 | -4 085 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***17 000,00*** | ***17 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *17 000,00* | *17 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-4 102 000,00*** | ***-4 102 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -102 000,00 | -102 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 003 109,00** | **1 968 109,00** | **-** | **-** | **-** | **35 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 57 602,00 | 57 602,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***57 602,00*** | ***57 602,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 57 602,00 | 57 602,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 906 507,00 | 1 906 507,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 906 507,00*** | ***1 906 507,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 906 507,00 | 1 906 507,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **392 000,00** | **392 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 392 000,00 | 392 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***392 000,00*** | ***392 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 392 000,00 | 392 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **-11 233 789,00** | **-33 078 016,00** | **-** | **-** | **-** | **21 844 227,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **10 059 901,00** | **9 168 830,00** | **-** | **-** | **-** | **891 071,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 61 602,00 | 33 602,00 | - | - | - | 28 000,00 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 315 052,00 | 311 852,00 | - | - | - | 3 200,00 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 9 683 247,00 | 8 823 376,00 | - | - | - | 859 871,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 684 311,00 | 8 312 206,00 | - | - | - | 372 105,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 998 936,00 | 511 170,00 | - | - | - | 487 766,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-21 293 690,00** | **-42 246 846,00** | **-** | **-** | **-** | **20 953 156,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 030 442,00 | -7 181 670,00 | - | - | - | 18 212 112,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -8 434 417,00 | -11 140 461,00 | - | - | - | 2 706 044,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | -23 924 715,00 | -23 924 715,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2023 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **19 162 941,00** | **19 162 941,00** | **-** | **2 706 044,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 918 156,00 | 20 918 156,00 | - | 2 706 044,00 | - | - |
| ***000417*** | ***Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin*** | ***3 500 000,00*** | ***3 500 000,00*** | ***-*** | ***3 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000417-001* | *Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin* | *3 500 000,00* | *3 500 000,00* | *-* | *3 500 000,00* | *-* | *-* |
| ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***-6 000 000,00*** | ***-6 000 000,00*** | ***-*** | ***-6 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000442-001* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi* | *-6 000 000,00* | *-6 000 000,00* | *-* | *-6 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***000470*** | ***Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi*** | ***2 269 142,00*** | ***2 269 142,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000470-001* | *Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi* | *2 269 142,00* | *2 269 142,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***5 206 044,00*** | ***5 206 044,00*** | ***-*** | ***5 206 044,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-030* | *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(c)* | *-680 311,00* | *-680 311,00* | *-* | *-680 311,00* | *-* | *-* |
| *000500-032* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)* | *5 886 355,00* | *5 886 355,00* | *-* | *5 886 355,00* | *-* | *-* |
| ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***17 000 000,00*** | ***17 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *17 000 000,00* | *17 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***-231 130,00*** | ***-231 130,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-015* | *Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi* | *-231 130,00* | *-231 130,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-645 900,00*** | ***-645 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-011* | *Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej* | *-645 900,00* | *-645 900,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001598*** | ***Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)*** | ***-180 000,00*** | ***-180 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001598-001* | *Dostawa słupków z pamięcią kształtu* | *-180 000,00* | *-180 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -1 180 000,00 | -1 180 000,00 | - | - | - | - |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-014* | *Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna* | *-1 000 000,00* | *-1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001598*** | ***Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)*** | ***-180 000,00*** | ***-180 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001598-001* | *Dostawa słupków z pamięcią kształtu* | *-180 000,00* | *-180 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | -575 215,00 | -575 215,00 | - | - | - | - |
| ***000577*** | ***Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000577-122* | *Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8* | *-500 000,00* | *-500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***14 785,00*** | ***14 785,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-019* | *Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8* | *14 785,00* | *14 785,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001598*** | ***Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)*** | ***-90 000,00*** | ***-90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001598-001* | *Dostawa słupków z pamięcią kształtu* | *-90 000,00* | *-90 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-32 253 722,00** | **-8 329 007,00** | **-** | **-9 046 968,00** | **-23 924 715,00** | **-** |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 717 961,00 | 717 961,00 | - | - | - | - |
| ***001301*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)*** | ***717 961,00*** | ***717 961,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001301-006* | *Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych* | *717 961,00* | *717 961,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | -23 924 715,00 | - | - | - | -23 924 715,00 | - |
| ***000466*** | ***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi*** | ***-23 924 715,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-23 924 715,00*** | ***-*** |
| *000466-006* | *Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* | *-23 924 715,00* | *-* | *-* | *-* | *-23 924 715,00* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -9 046 968,00 | -9 046 968,00 | - | -9 046 968,00 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-9 046 968,00*** | ***-9 046 968,00*** | ***-*** | ***-9 046 968,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-030* | *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(c)* | *-9 046 968,00* | *-9 046 968,00* | *-* | *-9 046 968,00* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **120 000,00** | **120 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - |
| ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***120 000,00*** | ***120 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *120 000,00* | *120 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-950 000,00** | **-950 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -950 000,00 | -950 000,00 | - | - | - | - |
| ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***-950 000,00*** | ***-950 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001581-003* | *Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18* | *-950 000,00* | *-950 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-918 090,00** | **-918 090,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -918 090,00 | -918 090,00 | - | - | - | - |
| ***001480*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)*** | ***-918 090,00*** | ***-918 090,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001480-011* | *Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi* | *-918 090,00* | *-918 090,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-8 788 326,00** | **-8 788 326,00** | **-** | **-4 000 000,00** | **-** | **-** |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | -902,00 | -902,00 | - | - | - | - |
| ***000463*** | ***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych*** | ***-90 902,00*** | ***-90 902,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000463-005* | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej* | *-90 902,00* | *-90 902,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000567*** | ***Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe*** | ***90 000,00*** | ***90 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000567-001* | *Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe* | *90 000,00* | *90 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -2 117 732,00 | -2 117 732,00 | - | - | - | - |
| ***001531*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***-2 117 732,00*** | ***-2 117 732,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001531-001* | *Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza* | *-2 117 732,00* | *-2 117 732,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -58 594,00 | -58 594,00 | - | - | - | - |
| ***001540*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)*** | ***-58 594,00*** | ***-58 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001540-019* | *Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych* | *-58 594,00* | *-58 594,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -2 509 098,00 | -2 509 098,00 | - | - | - | - |
| ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***-2 509 098,00*** | ***-2 509 098,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001340-015* | *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej* | *-2 509 098,00* | *-2 509 098,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | -4 102 000,00 | -4 102 000,00 | - | -4 000 000,00 | - | - |
| ***001225*** | ***Gospodarka ściekowa*** | ***-4 000 000,00*** | ***-4 000 000,00*** | ***-*** | ***-4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001225-001* | *Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi* | *-4 000 000,00* | *-4 000 000,00* | *-* | *-4 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-102 000,00*** | ***-102 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001481-014* | *Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi* | *-102 000,00* | *-102 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 941 507,00** | **1 941 507,00** | **35 000,00** | **1 906 507,00** | **-** | **-** |
| 92118 | Muzea | 35 000,00 | 35 000,00 | 35000 | - | - | - |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***35 000,00*** | ***35 000,00*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-065* | *Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13* | *35 000,00* | *35 000,00* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 906 507,00 | 1 906 507,00 | - | 1 906 507,00 | - | - |
| ***001460*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*** | ***1 906 507,00*** | ***1 906 507,00*** | ***-*** | ***1 906 507,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *001460-002* | *Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II* | *1 906 507,00* | *1 906 507,00* | *-* | *1 906 507,00* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **392 000,00** | **392 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 392 000,00 | 392 000,00 | - | - | - | - |
| ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***392 000,00*** | ***392 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001248-010* | *Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź* | *392 000,00* | *392 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-21 293 690,00** | **2 631 025,00** | **35 000,00** | **-8 434 417,00** | **-23 924 715,00** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **158 482 823,00** |
| **931** | **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** | **160 000 000,00** |
|  | Przychody z tytułu emisji obligacji | 160 000 000,00 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-217 177,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -217 177,00 |
| **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **-1 300 000,00** |
|  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | -1 300 000,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | -169 716 612,00 | Wydatki | -11 233 789,00 |
| Przychody | 158 482 823,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **-11 233 789,00** | **Razem** | **-11 233 789,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5 do uchwałyRady 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** | **61 602,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **61 602,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **61 602,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 000,00** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *4 000,00* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **57 602,00** |
|  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *57 602,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **61 602,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **-** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **118 000,00** |
|  |  |  |  |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **28 000,00** |
|  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *28 000,00* |
| **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **90 000,00** |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *90 000,00* |
|  |  |  |  |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **-118 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **-118 000,00** |
|  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *-118 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **61 602,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **35 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **35 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **35 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92118** | **Muzea** | **35 000,00** |
|  | - | Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13 | *35 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **35 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **35 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **96 602,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6 do uchwałyRady 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** | **663 364,00** | **663 364,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 422 439,00 | 422 439,00 |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *23 414,00* |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *468 370,00* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-69 345,00* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 925,00 | 925,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *925,00* |
|  | 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 240 000,00 | 240 000,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *200 000,00* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *40 000,00* |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | - | - |
|  |  |  | *inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *-* | *-200 000,00* |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *200 000,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **663 364,00** | **663 364,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **Dochody** |  |  | **3 200 000,00** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 200 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **3 200 000,00** |
|  | - | opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 200 000,00 |
| **Wydatki** |  |  | **3 200 000,00** |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **3 200 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **1 280 000,00** |
|  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 280 000,00 |
|  |  |  |  |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 920 000,00** |
|  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 935 720,00 |
|  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -15 720,00 |
|  |  |  |  |

 |  |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 8 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **DOCHODY** | **700 000** |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **700 000** |
| **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **700 000** |
|  |  |  |
|  | odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne | 700 000 |
|  |  |  |
|  | **WYDATKI** | **700 000** |
|  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **700 000** |
| **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **700 000** |
|  |  |  |
|  | **Wydatki bieżące** | **700 902** |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 255 |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700 647 |
|  | **Wydatki majątkowe** | **-902** |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | -902 |

 |