Druk Nr 248/2023

 Projekt z dnia 10 listopada 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia listopada 2023 r.**

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

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

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

 „ § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 26.098.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 14.342.830 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

 „§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 11.755.498 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 11.755.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.516.098.452 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 172.954.516 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 1.248.881.142 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 172.954.516 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.”;

3) dotychczasowy § 3 otrzymuje numerację 7 i brzmienie:

 „§ 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”;

4) dodaje się § 8-9 w brzmieniu:

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

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

5) dotychczasowe § 4-5 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;

6) dotychczasowe załączniki nr 1-2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-2 do niniejszej Autopoprawki;

7) dodaje się załączniki nr 3-4 i 6-7 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 3-4 i 6-7 do niniejszej Autopoprawki;

8) dotychczasowy załącznik nr 3 otrzymuje numerację 5.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **155.800** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852,855) w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone” 150.000 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy” 5.800 zł

* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852, 855) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” .

Nienależnie pobrane świadczenia zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczona na zakup naczyń dla mieszkańców.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.750** **zł**:

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

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

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku
z poniesionymi szkodami” 10.750 zł.

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

Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na organizację pochowku mieszkańca DPS. Środki z odszkodowania zostały przeznaczone na zakup materiałów remontowych w związku z zalaniem pomieszczeń w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **81.251** **zł**:

* dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"”.

Środki zostaną przeznaczone na obsługę programu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **56.700** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Komunikacja i środowisko ponad wszystko!”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. „Komunikacja i środowisko ponad wszystko!”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

**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 **29.298.099 zł,** z tego w:

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85220,85595) w wysokości **150.000 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT
I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **8.867 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”.

Środki z WFOŚiGW na realizację zadania.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75802) w wysokości **15.374.232 zł** w zadaniu pn. „SUBWENCJE: uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **13.765.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z ponadplanowych dochodów.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **3.542.275 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **1.896.803 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **1.645.472 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **14.721.975 zł** z tego w:

**Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **9.133 zł** w zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrza”.

**Wydziale Budżetu (**dział 757, rozdział 75702) w wysokości **5.000.000 zł** w zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmniejszania się w roku 2023 stopy bazowej do wyliczania wysokości odsetek oraz późniejszego w stosunku do planowanego terminu uruchomienia kredytu zagranicznego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **2.130.000 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) – „R”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany kosztorysowej zadania.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.132.262 zł** w zadaniu pn. „Łódzki Pakiet Klimatyczny”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **120.000 zł** w zadaniu pn. „Audyty i analizy zewnętrzne”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **170.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga”.

Powyższe zmiany wynikają z braku ofert na ogłoszone przetargi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **101.788 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego”.

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

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **126.497 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda
i Pomorskiej”.

Powyższa zmiana wynika z zakończenia inwestycji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **895.450 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **200.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **1.728.845 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **3.108.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”.

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

* + zwiększenie wydatków w wysokości **28.722.301 zł** z tego w:

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

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

**Wydziale Budżetu (**dział 758, rozdział 75818) w wysokości **3.500.00 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **18.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja zadań dotyczących programu Czyste powietrze”.

Powyższa zmiana wynika z porozumienia z WFOŚiGW, który przekazał dochody do gminy za obsługę zadania.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855)
w wysokości **571.339 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie jednostek”,

- „Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odprawy pośmiertnej.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **350.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych.

 **Wydziale Edukacji** (dział 750,801) w wysokości **3.159.481 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia”,

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Funkcjonowanie techników”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz zakup energii
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia i innych placówkach.

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

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z postępowaniami sądowymi
i prokuratorskimi.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **15.529 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **861.104 zł**
w zadanie pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60017) w wysokości **1.337.340 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie prac przy modernizacji ul. Łodzianka.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,900 rozdział 60015,90015) w wysokości **6.000.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna” 1.000.000 zł,

- „Wydatki na oświetlenie ulic” 5.000.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **742.502 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar
o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z podwyższenia kwoty dofinansowania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60016) w wysokości **261.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich”.

Powyższa zmiana wynika z zawarcia ugody sądowej z Wykonawcą inwestycji.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **241.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej”.

Powyższa zmiana wynika z waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **4.000.000 zł**w zadaniu majątkowym 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 600 rozdział 60015) w wysokości **6.000.000 zł**w zadaniu pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”,

Środki zostaną przeznaczone na waloryzacje umów i realizację robót dodatkowych.

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

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2023 rok deficyt o kwotę **11.755.498 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.248.881.142** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **11.755.498 zł.**

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818)
w wysokości **18.050 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane
z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **18.050 zł** w zadaniu pn.: „Festiwal Spadającego Liścia”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację festiwalu.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **32.449** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Piastów-Kurak” 16.530 zł,

- „Osiedle Rokicie” 5.500 zł,

- „Osiedle Nr 33” 7.600 zł,

- „Osiedle Lublinek-Pienista” 2.819 zł,

do:

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **5.500 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem dla Filii nr 73 na zakup książek, audiobooków oraz zestawów szachów zgodnie z Uchwałą nr 124/128/43/2023 z 10.10.2023 r. Rady Osiedla Rokicie.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **26.949 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 123/61/2023 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 5 września 2023 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 7.600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141
na zakup podłogi interaktywnej;
* uchwałę nr 112/46/2023 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 11 września 2023 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 16.530 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7
na współorganizację imprezy „Mikołajki”;
* uchwałę nr 89/46/2023 Rady Osiedla Lublinek - Pienista z dnia 13 października
2023 r. (uchylającej uchwałę nr 88/45/2023 z dnia 8 września 2023 r.), na mocy której przeznacza się kwotę 2.819 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 144 na cele dydaktyczne.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750,853) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.888 zł** z zadań pn.:

- „Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”,

- „Fundusz Wkładów Własnych”.

 na zadanie pn. „Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup potykaczy, sztalug oraz stojaków informacyjnych.

W **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **33.910 zł** z zadania majątkowego pn. „Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Środki zostaną przeznaczone na nieplanowane podróże służbowe oraz zakup biletów czasowych kasowanych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801) dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.788 zł** z zadań pn.:

- „Funkcjonowanie techników”,

- „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia”

na zadanie majątkowe pn. „Założenia monitoringu w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego”.

Środki zostaną przeznaczone na założenie monitoringu.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **291.000 zł** z zadań pn.:

- „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” 224.000 zł,

- „Bursy szkolne niepubliczne” 67.000 zł

na zadania pn.:

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” 224.000 zł,

- „Technika niepubliczne” 67.000 zł.

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

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi**(dział 853, rozdział 85321) dokonuje się przeniesienia w wysokości **36.000 zł** z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” na zadania pn.:

- „Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności” 35.700 zł,

- „Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności” 300 zł

Powyższa zmiana pozwoli na dostosowanie planu do potrzeb.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki”

na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pocztowych.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.700 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem rolby na Lodowisko Bombonierka( w następstwie awarii urządzenia będącego na wyposażeniu lodowiska).

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

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

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

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

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

* 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.

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **15 862 603,00** | **15 829 750,00** | **-** | **-** | **-** | **32 853,00** | **-** | **-** | **-** |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **15 374 232,00** | **15 374 232,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 374 232,00 | 15 374 232,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2750* | *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* | *15 374 232,00* | *15 374 232,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **56 700,00** | **56 700,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 56 700,00 | 56 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *56 700,00* | *56 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 700,00 | 56 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **219 904,00** | **187 051,00** | **-** | **-** | **-** | **32 853,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 32 853,00 | - | - | - | - | 32 853,00 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *6 593,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6 593,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *19 260,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *19 260,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 81 251,00 | 81 251,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *81 251,00* | *81 251,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 800,00 | 5 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *800,00* | *800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *5 000,00* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **855** | **Rodzina** | **200 000,00** | **200 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *100 000,00* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 767,00** | **11 767,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 867,00 | 8 867,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *8 867,00* | *8 867,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 900,00 | 2 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *2 900,00* | *2 900,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **10 235 725,00** | **12 145 636,00** | **-** | **-** | **-** | **-1 909 911,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **-1 909 911,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-1 909 911,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -1 909 911,00 | - | - | - | - | -1 909 911,00 | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-1 712 058,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-1 712 058,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 712 058,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 712 058,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 712 058,00 | - | - | - | - | -1 712 058,00 | - | - | - |
| *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* | *-197 853,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-197 853,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-197 853,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-197 853,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -197 853,00 | - | - | - | - | -197 853,00 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **12 132 636,00** | **12 132 636,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 765 000,00 | 13 765 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0800* | *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* | *13 765 000,00* | *13 765 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***13 765 000,00*** | ***13 765 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| 70095 | Pozostała działalność | -1 632 364,00 | -1 632 364,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-1 622 306,00* | *-1 622 306,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 622 306,00*** | ***-1 622 306,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 622 306,00 | -1 622 306,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-10 058,00* | *-10 058,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-10 058,00*** | ***-10 058,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -10 058,00 | -10 058,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **750** | **Administracja publiczna** | **13 000,00** | **13 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *13 000,00* | *13 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***13 000,00*** | ***13 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **26 098 328,00** | **27 975 386,00** | **-** | **-** | **-** | **-1 877 058,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **15 862 603,00** | **15 829 750,00** | **-** | **-** | **-** | **32 853,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 700,00 | 56 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **10 235 725,00** | **12 145 636,00** | **-** | **-** | **-** | **-1 909 911,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 542 275,00 | -1 632 364,00 | - | - | - | -1 909 911,00 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **10 541 384,00** | **-9 660,00** | **-** | **-** | **-** | **10 551 044,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 551 044,00 | - | - | - | - | 10 551 044,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***9 551 044,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9 551 044,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -980 947,00 | - | - | - | - | -980 947,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 531 991,00 | - | - | - | - | 10 531 991,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -2 847 000,00 | -2 847 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 847 000,00*** | ***-2 847 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 847 000,00 | -2 847 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 337 340,00 | 1 337 340,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 337 340,00*** | ***1 337 340,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 337 340,00 | 1 337 340,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-491 424,00** | **-491 424,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 165 806,00 | 165 806,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***165 806,00*** | ***165 806,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 165 806,00 | 165 806,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *165 806,00* | *165 806,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 861 104,00 | 861 104,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***861 104,00*** | ***861 104,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 861 104,00 | 861 104,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *861 104,00* | *861 104,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | -1 518 334,00 | -1 518 334,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-1 518 334,00*** | ***-1 518 334,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 518 334,00 | -1 518 334,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **724 080,00** | **-75 920,00** | **-** | **-** | **-** | **800 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***33 910,00*** | ***33 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 33 910,00 | 33 910,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *33 910,00* | *33 910,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-33 910,00*** | ***-33 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -33 910,00 | -33 910,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 500,00*** | ***1 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 500,00* | *1 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 813 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | 800 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***813 000,00*** | ***13 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***800 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 813 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | 800 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 000,00* | *13 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *800 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *800 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -90 420,00 | -90 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-90 420,00*** | ***-90 420,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -90 420,00 | -90 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-90 420,00* | *-90 420,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **-5 000 000,00** | **-5 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-5 000 000,00*** | ***-5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **3 481 950,00** | **3 481 950,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 481 950,00 | 3 481 950,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 500 000,00*** | ***3 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 500 000,00* | *3 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-18 050,00*** | ***-18 050,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -18 050,00 | -18 050,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **3 132 989,00** | **546 099,00** | **-** | **-** | **-** | **2 586 890,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 252 750,00 | 252 750,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***102 750,00*** | ***102 750,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 46 050,00 | 46 050,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *46 050,00* | *46 050,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 700,00 | 56 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 22 000,00 | - | - | - | - | 22 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***22 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 000,00 | - | - | - | - | 22 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 293 349,00 | 293 349,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***243 349,00*** | ***243 349,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 243 349,00 | 243 349,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *243 349,00* | *243 349,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 785 724,00 | - | - | - | - | 785 724,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***724 936,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***724 936,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 67 000,00 | - | - | - | - | 67 000,00 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 657 936,00 | - | - | - | - | 657 936,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *657 936,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *657 936,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***60 788,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 788,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 788,00 | - | - | - | - | 60 788,00 | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 45 685,00 | - | - | - | - | 45 685,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***45 685,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***45 685,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 45 685,00 | - | - | - | - | 45 685,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *45 685,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *45 685,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 860 000,00 | - | - | - | - | 860 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***710 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***710 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 710 000,00 | - | - | - | - | 710 000,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *710 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *710 000,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 873 481,00 | - | - | - | - | 873 481,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***873 481,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***873 481,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 873 481,00 | - | - | - | - | 873 481,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *59 766,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *59 766,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *813 715,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *813 715,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **660 513,00** | **627 660,00** | **-** | **-** | **-** | **32 853,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 32 853,00 | - | - | - | - | 32 853,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***32 853,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***32 853,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 32 853,00 | - | - | - | - | 32 853,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 853,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *32 853,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 145 698,00 | 145 698,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***145 698,00*** | ***145 698,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 490,00 | 3 490,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 142 208,00 | 142 208,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *142 208,00* | *142 208,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 418 533,00 | 418 533,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***418 533,00*** | ***418 533,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 418 533,00 | 418 533,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *18 751,00* | *18 751,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *399 782,00* | *399 782,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 39 629,00 | 39 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***39 629,00*** | ***39 629,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 39 629,00 | 39 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 23 800,00 | 23 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***23 800,00*** | ***23 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 23 800,00 | 23 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 800,00* | *5 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *18 000,00* | *18 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 641,00** | **-1 888,00** | **-** | **-** | **-** | **15 529,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-35 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-35 700,00* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *35 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *35 700,00* | *-* | *-* |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 15 529,00 | - | - | - | - | 15 529,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***15 529,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 529,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 529,00 | - | - | - | - | 15 529,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 529,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 529,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | -1 888,00 | -1 888,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 888,00*** | ***-1 888,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -457,00 | -457,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 431,00 | -1 431,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 431,00* | *-1 431,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **-291 000,00** | **-224 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-67 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | -67 000,00 | - | - | - | - | -67 000,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-67 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-67 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -67 000,00 | - | - | - | - | -67 000,00 | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | -224 000,00 | -224 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-224 000,00*** | ***-224 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -224 000,00 | -224 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-224 000,00* | *-224 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **198 730,00** | **110 371,00** | **-** | **-** | **-** | **88 359,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 88 359,00 | - | - | - | - | 88 359,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***88 359,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***88 359,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 88 359,00 | - | - | - | - | 88 359,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *88 359,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *88 359,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85595 | Pozostała działalność | -39 629,00 | -39 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-39 629,00*** | ***-39 629,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -39 629,00 | -39 629,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 589 555,00** | **3 589 555,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 050,00 | 18 050,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***18 050,00*** | ***18 050,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 18 050,00 | 18 050,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *18 050,00* | *18 050,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -9 133,00 | -9 133,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-9 133,00*** | ***-9 133,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -9 133,00 | -9 133,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 133,00* | *-9 133,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 900,00 | 2 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***2 900,00*** | ***2 900,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 900,00 | 2 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 900,00* | *2 900,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | -1 422 262,00 | -1 422 262,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 252 262,00*** | ***-1 252 262,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 252 262,00 | -1 252 262,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 252 262,00* | *-1 252 262,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-170 000,00*** | ***-170 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -170 000,00 | -170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-2 115 800,00** | **-2 115 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 200,00 | 10 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***10 200,00*** | ***10 200,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 10 200,00 | 10 200,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -2 130 000,00 | -2 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 130 000,00*** | ***-2 130 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 130 000,00 | -2 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***5 500,00*** | ***5 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | -1 500,00 | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 500,00*** | ***-1 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 500,00 | -1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 500,00* | *-1 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-101 788,00** | **-101 788,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -101 788,00 | -101 788,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-101 788,00*** | ***-101 788,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -101 788,00 | -101 788,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **14 342 830,00** | **335 155,00** | **-** | **-** | **-** | **14 007 675,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **9 862 740,00** | **5 616 897,00** | **-** | **-** | **-** | **4 245 843,00** | **0,00** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 15 243,00 | 15 243,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | -5 000 000,00 | -5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 490,00 | 3 490,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 14 787 307,00 | 10 541 464,00 | - | - | - | 4 245 843,00 | 0,00 | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 489 543,00 | 9 981 474,00 | - | - | - | 2 543 769,00 | -35 700,00 | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 297 764,00 | 559 990,00 | - | - | - | 1 702 074,00 | 35 700,00 | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 700,00 | 56 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| **majątkowe** | **4 480 090,00** | **-5 281 742,00** | **-** | **-** | **-** | **9 761 832,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 403 567,00 | -1 633 408,00 | - | - | - | -770 159,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 013 657,00 | -1 518 334,00 | - | - | - | 10 531 991,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 130 000,00 | -2 130 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **8 041 384,00** | **8 041 384,00** | **-** | **10 531 991,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 9 551 044,00 | 9 551 044,00 | - | 10 531 991,00 | - | - |
| ***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*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* | *-* | *4 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***000425*** | ***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*** | ***-200 000,00*** | ***-200 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000425-001* | *Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta* | *-200 000,00* | *-200 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***531 991,00*** | ***531 991,00*** | ***-*** | ***531 991,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *-279 280,00* | *-279 280,00* | *-* | *-279 280,00* | *-* | *-* |
| *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *811 271,00* | *811 271,00* | *-* | *811 271,00* | *-* | *-* |
| ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***6 000 000,00*** | ***6 000 000,00*** | ***-*** | ***6 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *6 000 000,00* | *6 000 000,00* | *-* | *6 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-780 947,00*** | ***-780 947,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-013* | *Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej* | *241 000,00* | *241 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-020* | *Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej* | *-126 497,00* | *-126 497,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001387-033* | *Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów* | *-895 450,00* | *-895 450,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -2 847 000,00 | -2 847 000,00 | - | - | - | - |
| ***000480*** | ***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*** | ***-3 108 000,00*** | ***-3 108 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000480-001* | *Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa* | *-3 108 000,00* | *-3 108 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***261 000,00*** | ***261 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-035* | *Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich* | *261 000,00* | *261 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 337 340,00 | 1 337 340,00 | - | - | - | - |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***1 337 340,00*** | ***1 337 340,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *1 337 340,00* | *1 337 340,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-1 518 334,00** | **-1 518 334,00** | **-** | **-1 518 334,00** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -1 518 334,00 | -1 518 334,00 | - | -1 518 334,00 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-1 518 334,00*** | ***-1 518 334,00*** | ***-*** | ***-1 518 334,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-008* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)* | *-1 449 565,00* | *-1 449 565,00* | *-* | *-1 449 565,00* | *-* | *-* |
| *000500-033* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)* | *-68 769,00* | *-68 769,00* | *-* | *-68 769,00* | *-* | *-* |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-33 910,00** | **-33 910,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -33 910,00 | -33 910,00 | - | - | - | - |
| ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***-33 910,00*** | ***-33 910,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000450-025* | *Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2* | *-33 910,00* | *-33 910,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-18 050,00** | **-18 050,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -18 050,00 | -18 050,00 | - | - | - | - |
| ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-18 050,00*** | ***-18 050,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-18 050,00* | *-18 050,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **410 788,00** | **410 788,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-702* | *Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***50 000,00*** | ***50 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-702* | *Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych* | *50 000,00* | *50 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80115 | Technika | 60 788,00 | 60 788,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***60 788,00*** | ***60 788,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-704* | *Założenia monitoringu w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego* | *60 788,00* | *60 788,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***150 000,00*** | ***150 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-702* | *Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych* | *150 000,00* | *150 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-170 000,00** | **-170 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | -170 000,00 | -170 000,00 | - | - | - | - |
| ***001583*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)*** | ***-170 000,00*** | ***-170 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001583-003* | *Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóski/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga* | *-170 000,00* | *-170 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-2 130 000,00** | **-2 130 000,00** | **-2 130 000,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | -2 130 000,00 | -2 130 000,00 | -2130000 | - | - | - |
| ***000498*** | ***Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi)*** | ***-2 130 000,00*** | ***-2 130 000,00*** | ***-2 130 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000498-001* | *Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"* | *-2 130 000,00* | *-2 130 000,00* | *-2 130 000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-101 788,00** | **-101 788,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | -101 788,00 | -101 788,00 | - | - | - | - |
| ***000439*** | ***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)*** | ***-101 788,00*** | ***-101 788,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000439-042* | *Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego* | *-101 788,00* | *-101 788,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **4 480 090,00** | **4 480 090,00** | **-2 130 000,00** | **9 013 657,00** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **-11 755 498,00** |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-11 755 498,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -11 755 498,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 26 098 328,00 | Wydatki | 14 342 830,00 |
| Przychody | -11 755 498,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **14 342 830,00** | **Razem** | **14 342 830,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| 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** | **15 700,00** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **15 700,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **15 700,00** |
|  |  |  |  |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **10 200,00** |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *10 200,00* |
| **92116** | **Biblioteki** | **5 500,00** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *5 500,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **15 700,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **-** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **67 000,00** |
|  |  |  |  |
| **80115** | **Technika** | **67 000,00** |
|  | - | Technika niepubliczne | *67 000,00* |
|  |  |  |  |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **-67 000,00** |
|  |  |  |  |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **-67 000,00** |
|  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *-67 000,00* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-457,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **39 629,00** |
|  |  |  |  |
| **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **39 629,00** |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami | *39 629,00* |
|  |  |  |  |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **-457,00** |
|  |  |  |  |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **-457,00** |
|  | - | Fundusz Wkładów Własnych | *-457,00* |
|  |  |  |  |
| **855** | **RODZINA** | **-39 629,00** |
|  |  |  |  |
| **85595** | **Pozostała działalność** | **-39 629,00** |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | *-39 629,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-457,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **15 243,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-2 130 000,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **-2 130 000,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-2 130 000,00** |
|  |  |  |  |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **-2 130 000,00** |
|  | - | Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | *-2 130 000,00* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-2 130 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **-2 130 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **-2 114 757,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

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

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **3 500 000,00** |
| **2. Rezerwy celowe** | **3 500 000,00** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **3 500 000,00** |
| ***zadania statutowe*** | ***3 500 000,00*** |
| Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 3 500 000,00 |
| **II. Rezerwy majątkowe** | **-18 050,00** |
| **1. Rezerwy celowe** | **-18 050,00** |
| **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-18 050,00** |
| ***inwestycje i zakupy*** | ***-18 050,00*** |
| Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -18 050,00 |
| **Rezerwy ogółem:** | **3 481 950,00** |
| **bieżące:** | **3 500 000,00** |
| **majątkowe** | **-18 050,00** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7 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** | **303 382,00** | **303 382,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 54 705,00 | 54 705,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *63 523,00* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-8 818,00* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 16 559,00 | 16 559,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *16 559,00* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 126 018,00 | 126 018,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *126 018,00* |
|  | 80115 |  | Technika | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *10 000,00* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 89 100,00 | 89 100,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *89 100,00* |
|  | 80132 |  | Szkoły artystyczne | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *7 000,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **303 382,00** | **303 382,00** |

 |