Druk Nr 290/2023

Projekt z dnia 27 listopada 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia grudnia 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 2.552.596 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 234.172 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 2.318.424 zł.

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

1. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.317.254 zł,
2. zmniejszeniu przychodów 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 o kwotę   
   1.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.513.780.028 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 170.637.262 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 16.078.521 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 1.246.562.718 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 170.637.262 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 16.078.521zł,
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 § 8-10 w brzmieniu:

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

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

5) dotychczasowe § 4-5 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;

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 6-8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 3-4 i 6-8 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 **4.709.919** **zł**:

* dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniu pn.:

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 1.154.141 zł,

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 3.555.778 zł,

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

- „Szkoły podstawowe niepubliczne”,

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Funkcjonowanie techników”,

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

- „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia”.

Powyższe zmiany wynikają z zawiadomień Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2023.6 gm, ST3.4751.2.12.2023.8pm, ST3.4751.2.16.2023.10pm, ST34751.2.17.2023.9gm, ST3.4751.2.18.2023.10gm, ST3.4751.2.17.2023.11pm, ST3.4751.2.18.2023.12pm.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **2.332.096 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 710 rozdział 71012) w wysokości **37.781 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921 rozdział 92195) w wysokości **2.294.315 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z wypłaty dofinansowania w wysokości 10 % , która nastąpi w 2024 roku z uwagi na złożenie wniosku o płatność końcową w styczniu 2024 r.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **53.261.320 zł** z tego w:

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 700, rozdział 71012) w wysokości **38.648 zł**w zadaniu pn.:

- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące” 23.027 zł,

- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R” 15.621 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Inżyniera Miasta** (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **237.239 zł**w zadaniu pn. „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminów płatności comiesięcznych faktur.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85228)   
w wysokości **900.000 zł** w zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **85.433 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Koty na kocim szlaku, Księży Młyn”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **52.000.000 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 z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **48.610.800 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości   
**1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury   
i Sportu"”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części straty Spółki za 2021 r.

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

Środki zostaną przeznaczone na spłatę zaległości czynszowych lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadkobrania.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **85.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **35.000 zł** w zadaniu pn. „Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację jubileuszu 75-lecia teatru.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **40.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65”.

Środki zostaną przeznaczone na remont dźwigu osobowego - wymiana pasów nośnych.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **33.000.000 zł** w zadaniach pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Łodzi   
w roku bieżącym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700) w wysokości **14.300.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki są niezbędne do zakończenia inwestycji realizowanych w ramach Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi - rozbudowy ul. Ogrodowej i Północnej, remontu pl. Wolności oraz ul. Legionów. Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe, które nie były możliwe do przewidzenia przed realizacją. Zwiększone środki zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Dodatkowo, w związku z prowadzonymi negocjacjami z Wykonawcami realizującymi inwestycje przy ul. Północnej 7, Wschodniej 35 oraz Zachodniej 56 następuje konieczność zwiększenia środków na waloryzację wynagrodzenia w roku bieżącym.

**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 **2.318.424 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.246.562.718** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.317.254** **zł.**

- zmniejszenie przychodów 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 o kwotę **1.170 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 **20.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane   
  z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn.: „Łódź przyszłości”.

Środki zostaną przeznaczone na podsumowanie 600-lecia Łodzi (7 warsztatów dla młodzieży szkolnej, realizację filmu i prelekcję oraz zakup biletów do muzeów i zakup książek).

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **164.168** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 2.000 zł,

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 80.000 zł,

- „Osiedle Bałuty-Doły” 1.870 zł,

- „Osiedle Chojny” 6.304 zł,

- „Osiedle Rokicie” 24.000 zł,

- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 2.654 zł,

- „Osiedle Katedralna” 16.500 zł,

- „Osiedle Łagiewniki” 5.000 zł,

- „Osiedle Nr 33” 8.100 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 500 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 2.500 zł

- „Osiedle Stare Polesie” 5.000 zł,

- „Osiedle Stary Widzew” 1.740 zł,

- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 3.000 zł,

- „Osiedle Zdrowie-Mania” 5.000 zł,

do:

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **87.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem dla:

- Filii nr 73 na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej dla czytelników zgodnie z Uchwałą nr 127/43/2023 z 10.10.2023 r. Rady Osiedla Rokicie (2.000 zł),

- Filii nr 28 na zakup książek zgodnie z Uchwałą nr 78/34/2023 z 18.10.2023 r. Rady Osiedla Stare Polesie ( 5.000 zł)

- filii Nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łagiewnicka 118, kwota 20.000 zł na zakup nowości książkowych, gier planszowych i doposażenie; filii Nr 3 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Osiedlowa 6, kwota 20.000 zł na zakup nowości wydawniczych, nagród w konkursach i doposażenie placówki; filii Nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Powstańców Wielkopolskich 3, kwota 20.000 zł na zakup gier planszowych, materiałów plastycznych, organizację spotkania autorskiego i doposażenie placówki; filii Nr 17 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Mackiewicza 35, kwota 20.000 zł na zakup nowości książkowych i doposażenie placówki zgodnie z Uchwałą nr 189/53/2023 z 14.11.2023 r. Rady Osiedla Bałuty-Centrum

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **1.740 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem Miejskiej Strefy Kultury- Filia Dom Kultury „Widok” na działalność statutową zgodnie z Uchwałą nr 125/35/2023 z 28.09.2023 r. Rady Osiedla Stary Widzew.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **62.928 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 134/49/2023 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 2 października 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 1.870 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 77   
  na doposażenie placówki;
* uchwałę nr 140/54/2023 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego z dnia   
  22 września 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.654 zł   
  dla Szkoły Podstawowej nr 40 na renowację placu zabaw na terenie szkoły.
* uchwałę nr 238/41/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 9 października 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2   
  na zakup sprzętu sportowego;
* uchwałę nr 239/41/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 9 października 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 75   
  na doposażenie;
* uchwałę nr 242/42/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 13 listopada 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 18   
  na doposażenie;
* uchwałę nr 243/42/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 13 listopada 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100   
  na remont sali oraz zakup materiałów;
* uchwałę nr 244/42/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 13 listopada 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 207   
  na zakup zabawek oraz na doposażenie;
* uchwałę nr 142/45/2023 Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 26 października 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205   
  za wynajem sali i pokrycie kosztów zużycia prądu i wody w związku z organizacją wigilii osiedlowej;
* uchwałę nr 100/48/2023 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 11 października 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204   
  na organizację spotkania wigilijnego z mieszkańcami;
* uchwałę nr 124/61/2023 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 5 września 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 8.100 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204   
  na organizację Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej;
* uchwałę nr 128/42/2023 Rady Osiedla Chojny z dnia 10 października 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się kwotę 6.304 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109   
  na organizację „Mikołajek”;
* uchwałę nr 122/43/2023 Rady Osiedla Rokicie z dnia 10 października 2023 r.,   
  na mocy której przeznacza się łączną kwotę 22.000 zł, z tego:
* 12.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na imprezę bożonarodzeniową,
* 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 138 na imprezę mikołajkową,
* 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 42 na imprezę mikołajkową;
* uchwałę nr 121/33/23 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 26 października 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 94 na zakup nagród dla uczniów wyróżnionych w konkursie poświęconym Fryderykowi Chopinowi w związku z uroczystością nadania imienia Fryderyka Chopina;
* uchwałę nr 122/33/23 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 26 października 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 111 na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów: „XIV Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej” i „Konkurs własnoręcznie wykonanych ozdób bożonarodzeniowych”.

- **Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” z przeznaczeniem na doposażenie jednostki OSP Łódź-Łagiewniki zgodnie z Uchwałą Nr 108/41/2023 Rady Osiedla Łagiewniki z 21.11.2023 r.

**- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi**(dział 852, rozdział 85203) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6 zgodnie z Uchwałą Nr 95/67/2023 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z 13.11.2023 r.

**- Zarządu Zieleni Miejskiej**(dział 900, rozdział 90004) w wysokości **2.500 zł** na zadanie pn. „Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli” z przeznaczeniem na zakup i posadzenie krzewów na osiedlu Retkinia-Zachód-Smulsko zgodnie z Uchwałą Nr 154/53/2023 Retkinia-Zachód-Smulsko z dnia 10.10.2023 r.

W **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710, rozdział 71095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.690 zł** z zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody jednorazowe dla pracowników jednostki.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85153, 85154) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **29.776 zł** w zadaniu pn.„Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia planu na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia sportowe w obiektach szkolnych w ramach działań profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **14.700 zł** z zadania pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” na zadanie pn. „Program ZazieleniaMY”.

Środki zostaną przeznaczone na program dotacyjny dla mieszkańców Miasta Łodzi.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,700 rozdział 60004,70005) w wysokości **150.000 zł**z zadania pn. „Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty” na zadanie majątkowe pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie usług przewozowych tramwajowych   
i autobusowych.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia w wysokości **415.000 zł** z zadań majątkowych pn.:

- „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty”,

- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”,

na zadanie pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową   
o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020 rozdział 02001) w wysokości **20.000 zł**z zadania pn. „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt” na zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego pieca i zasobnika na wodę w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Istniejący piec nie nadaje się do naprawy.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **500.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny” (dział 600, rozdział 60095) do **Zarządu Dróg i Transportu** na zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta” (dział 600, rozdział 60015).

Środki zostaną przeznaczone na modernizację nawierzchni ulic w sposób gwarantujący przedłużenie ich technicznej żywotności oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

**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.

***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 środków dydaktycznych i książek.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 884 692,00** | **1 154 141,00** | **-** | **-** | **-** | **3 730 551,00** | **-** | **-** | **-** | | **758** | **Różne rozliczenia** | **4 709 919,00** | **1 154 141,00** | **-** | **-** | **-** | **3 555 778,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 709 919,00 | 1 154 141,00 | - | - | - | 3 555 778,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *4 709 919,00* | *1 154 141,00* | *-* | *-* | *-* | *3 555 778,00* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **105 783,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **105 783,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 105 783,00 | - | - | - | - | 105 783,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *87 140,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *87 140,00* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *18 643,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *18 643,00* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **68 990,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **68 990,00** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | 68 990,00 | - | - | - | - | 68 990,00 | - | - | - | | *0830* | *Wpływy z usług* | *68 990,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *68 990,00* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-2 332 096,00** | **-2 332 096,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **710** | **Działalność usługowa** | **-37 781,00** | **-37 781,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -37 781,00 | -37 781,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-37 781,00* | *-37 781,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-37 781,00*** | ***-37 781,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -37 781,00 | -37 781,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-2 294 315,00** | **-2 294 315,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | -2 294 315,00 | -2 294 315,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-2 032 424,00* | *-2 032 424,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-2 032 424,00*** | ***-2 032 424,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 032 424,00 | -2 032 424,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-261 891,00* | *-261 891,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-261 891,00*** | ***-261 891,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -261 891,00 | -261 891,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **2 552 596,00** | **-1 177 955,00** | **-** | **-** | **-** | **3 730 551,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **4 884 692,00** | **1 154 141,00** | **-** | **-** | **-** | **3 730 551,00** | **-** | **-** | **-** | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-2 332 096,00** | **-2 332 096,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 332 096,00 | -2 332 096,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **020** | **Leśnictwo** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 02001 | Gospodarka leśna | -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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **-6 532 954,00** | **32 402 046,00** | **-** | **-** | **-** | **-38 935 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 912 761,00 | 32 912 761,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***32 912 761,00*** | ***32 912 761,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 32 912 761,00 | 32 912 761,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 912 761,00* | *32 912 761,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -38 935 000,00 | - | - | - | - | -38 935 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-38 935 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-38 935 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 065 000,00 | - | - | - | - | 13 065 000,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -52 000 000,00 | - | - | - | - | -52 000 000,00 | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | -510 715,00 | -510 715,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-10 715,00*** | ***-10 715,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -10 715,00 | -10 715,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-10 715,00* | *-10 715,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 735 800,00** | **1 735 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***800,00*** | ***800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *800,00* | *800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 735 000,00*** | ***1 735 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-38 648,00** | **-38 648,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -38 648,00 | -38 648,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-23 027,00*** | ***-23 027,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -23 027,00 | -23 027,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-15 621,00*** | ***-15 621,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -15 621,00 | -15 621,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 690,00*** | ***15 690,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 690,00 | 15 690,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *15 690,00* | *15 690,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-15 690,00*** | ***-15 690,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -15 690,00 | -15 690,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-155 168,00** | **-155 168,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -155 168,00 | -155 168,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-155 168,00*** | ***-155 168,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -10 254,00 | -10 254,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -144 914,00 | -144 914,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-144 914,00* | *-144 914,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **9 000,00** | **9 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 000,00*** | ***9 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 000,00* | *9 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **4 760 847,00** | **1 205 069,00** | **-** | **-** | **-** | **3 555 778,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 533 158,00 | 533 158,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***533 158,00*** | ***533 158,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 19 600,00 | 19 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 513 558,00 | 513 558,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *113 558,00* | *113 558,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *400 000,00* | *400 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 006 215,00 | - | - | - | - | 1 006 215,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 006 215,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 006 215,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 006 215,00 | - | - | - | - | 1 006 215,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 006 215,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 006 215,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 16 370,00 | 16 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***16 370,00*** | ***16 370,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 370,00 | 16 370,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 370,00* | *16 370,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80107 | Świetlice szkolne | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *250 000,00* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 589 493,00 | - | - | - | - | 589 493,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***589 493,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***589 493,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 589 493,00 | - | - | - | - | 589 493,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *25 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *25 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *564 493,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *564 493,00* | *-* | *-* | *-* | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 915 070,00 | - | - | - | - | 1 915 070,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 915 070,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 915 070,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 915 070,00 | - | - | - | - | 1 915 070,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *100 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 815 070,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 815 070,00* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 405 541,00 | 405 541,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***405 541,00*** | ***405 541,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 405 541,00 | 405 541,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *405 541,00* | *405 541,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **100 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-16 150,00* | *-16 150,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *16 150,00* | *16 150,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-9 626,00* | *-9 626,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *9 626,00* | *9 626,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **-842 217,00** | **-988 000,00** | **-** | **-** | **-** | **145 783,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 145 783,00 | - | - | - | - | 145 783,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***105 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***105 783,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 105 783,00 | - | - | - | - | 105 783,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *88 343,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *88 343,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *17 440,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 440,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 000,00* | *12 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 715,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22 715,00** | **-** | **-** | **-** | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 22 715,00 | - | - | - | - | 22 715,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***22 715,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 715,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 715,00 | - | - | - | - | 22 715,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 715,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 715,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **68 990,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **68 990,00** | **-** | **-** | **-** | | 85508 | Rodziny zastępcze | 68 990,00 | - | - | - | - | 68 990,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***68 990,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***68 990,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 942,00 | - | - | - | - | 65 942,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 048,00 | - | - | - | - | 3 048,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *3 048,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3 048,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-62 933,00** | **-62 933,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 22 500,00 | 22 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 500,00*** | ***2 500,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 500,00* | *2 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | -85 433,00 | -85 433,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 700,00*** | ***14 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 14 700,00 | 14 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-100 133,00*** | ***-100 133,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -85 433,00 | -85 433,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -14 700,00 | -14 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **208 740,00** | **88 740,00** | **-** | **-** | **-** | **120 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 120 000,00 | - | - | - | - | 120 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | - | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***85 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***85 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 85 000,00 | - | - | - | - | 85 000,00 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 740,00 | 1 740,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 740,00*** | ***1 740,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 740,00 | 1 740,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 87 000,00 | 87 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***87 000,00*** | ***87 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 87 000,00 | 87 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **234 172,00** | **35 255 906,00** | **-** | **-** | **-** | **-35 021 734,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **37 940 616,00** | **34 152 350,00** | **-** | **-** | **-** | **3 788 266,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | -741 960,00 | -776 960,00 | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 55 688,00 | -10 254,00 | - | - | - | 65 942,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 38 649 915,00 | 34 962 591,00 | - | - | - | 3 687 324,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 146 642,00 | 33 865 584,00 | - | - | - | 281 058,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 503 273,00 | 1 097 007,00 | - | - | - | 3 406 266,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -23 027,00 | -23 027,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **majątkowe** | | **-37 706 444,00** | **1 103 556,00** | **-** | **-** | **-** | **-38 810 000,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 14 238 877,00 | 1 133 877,00 | - | - | - | 13 105 000,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -52 015 621,00 | -15 621,00 | - | - | - | -52 000 000,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 70 300,00 | -14 700,00 | - | - | - | 85 000,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2023 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **-39 435 000,00** | **-39 435 000,00** | **-** | **-52 000 000,00** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -38 935 000,00 | -38 935 000,00 | - | -52 000 000,00 | - | - | | ***000431*** | ***Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty*** | ***-100 000,00*** | ***-100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000431-001* | *Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty* | *-100 000,00* | *-100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***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*** | ***-52 000 000,00*** | ***-52 000 000,00*** | ***-*** | ***-52 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | | *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* | *-52 000 000,00* | *-52 000 000,00* | *-* | *-52 000 000,00* | *-* | *-* | | ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***415 000,00*** | ***415 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *415 000,00* | *415 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***12 250 000,00*** | ***12 250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *12 250 000,00* | *12 250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | -500 000,00 | -500 000,00 | - | - | - | - | | ***001534*** | ***Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny*** | ***-500 000,00*** | ***-500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001534-001* | *Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny* | *-500 000,00* | *-500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 735 000,00** | **1 735 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 1 735 000,00 | 1 735 000,00 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***-315 000,00*** | ***-315 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-019* | *Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”* | *-315 000,00* | *-315 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***2 050 000,00*** | ***2 050 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *2 050 000,00* | *2 050 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **710** | **Działalność usługowa** | **-31 311,00** | **-31 311,00** | **-** | **-15 621,00** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -15 621,00 | -15 621,00 | - | -15 621,00 | - | - | | ***000436*** | ***Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"*** | ***-15 621,00*** | ***-15 621,00*** | ***-*** | ***-15 621,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000436-001* | *Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"* | *-15 621,00* | *-15 621,00* | *-* | *-15 621,00* | *-* | *-* | | 71095 | Pozostała działalność | -15 690,00 | -15 690,00 | - | - | - | - | | ***000563*** | ***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*** | ***-15 690,00*** | ***-15 690,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000563-001* | *Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem* | *-15 690,00* | *-15 690,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-20 000,00* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **40 000,00** | **40 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - | | ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***40 000,00*** | ***40 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000717-054* | *Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65* | *40 000,00* | *40 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-80 133,00** | **-80 133,00** | **-14 700,00** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | | ***000656*** | ***Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000656-013* | *Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | -100 133,00 | -100 133,00 | -14700 | - | - | - | | ***001481*** | ***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)*** | ***-14 700,00*** | ***-14 700,00*** | ***-14 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001481-014* | *Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi* | *-14 700,00* | *-14 700,00* | *-14 700,00* | *-* | *-* | *-* | | ***001540*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)*** | ***-85 433,00*** | ***-85 433,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001540-022* | *Koty na kocim szlaku, Księży Młyn* | *-85 433,00* | *-85 433,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **85 000,00** | **85 000,00** | **85 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 85 000,00 | 85 000,00 | 85000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***85 000,00*** | ***85 000,00*** | ***85 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-067* | *Zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi* | *85 000,00* | *85 000,00* | *85 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-37 706 444,00** | **-37 706 444,00** | **70 300,00** | **-52 015 621,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **-2 318 424,00** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **-1 170,00** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | -1 170,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-2 317 254,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -2 317 254,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 2 552 596,00 | Wydatki | 234 172,00 | | Przychody | -2 318 424,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **234 172,00** | **Razem** | **234 172,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **123 740,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **123 740,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **123 740,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **35 000,00** | |  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *35 000,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **1 740,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *1 740,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **87 000,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *87 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **123 740,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **19 600,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **19 600,00** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **19 600,00** | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *19 600,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-885 300,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **100 000,00** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **100 000,00** | |  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *100 000,00* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **-1 000 000,00** | |  |  |  |  | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **-1 000 000,00** | |  | - | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *-1 000 000,00* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **14 700,00** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **14 700,00** | |  | - | Program ZazieleniaMY | *14 700,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-865 700,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-741 960,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **85 000,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **85 000,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **85 000,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **85 000,00** | |  | - | Zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi | *85 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **85 000,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **-14 700,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **-14 700,00** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **-14 700,00** | |  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *-14 700,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-14 700,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **70 300,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **-671 660,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-20 000,00** | | **1. Rezerwy celowe** | **-20 000,00** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-20 000,00** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-20 000,00*** | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -20 000,00 | | **Rezerwy ogółem:** | **-20 000,00** | | **majątkowe** | **-20 000,00** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |
|  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **Wydatki** |  |  | **-** | | **851** | **Ochrona zdrowia** | | **-** | |  |  |  |  | | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **-** | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -16 150,00 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 150,00 | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **-** | |  | - | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -9 626,00 | |  | - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 626,00 | |  |  |  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **621 392,00** | **621 392,00** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 420 661,00 | 420 661,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *413 861,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *6 800,00* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 2 000,00 | 2 000,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 000,00* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 9 926,00 | 9 926,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *9 926,00* | |  | 80115 |  | Technika | 22 000,00 | 22 000,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *22 000,00* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 47 402,00 | 47 402,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *47 402,00* | |  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 5 100,00 | 5 100,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *5 100,00* | |  | 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 114 303,00 | 114 303,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *38 603,00* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *75 700,00* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **137 315,00** | **137 315,00** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 000,00 | 2 000,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 000,00* | |  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 315,00 | 315,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *315,00* | |  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 135 000,00 | 135 000,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *135 000,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **758 707,00** | **758 707,00** | | | | | |