Druk Nr 304/2023

Projekt z dnia 11 grudnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia grudnia 2023 r.**

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

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

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 41.200 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 41.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **6.800** **zł**:

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

Powyższe zmiany wynikają z podpisania Aneksu do porozumienia zawartego w dniu 18.07.2023 r. z PUP w Łodzi dotyczącego dofinansowania kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **47.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów”,
* wydatków w **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) w zadaniu pn.:

„Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na nagrody roczne pracowników CUW.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.000** **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 darowizny dla DPS 6 zostaną przeznaczone na zakup naczyń dla mieszkańców.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **43.004** **zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Centrum” 22.550 zł,

- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 1.172 zł,

- „Osiedle Koziny” 2.300 zł,

- „Osiedle Stare Polesie” 11.982 zł,

- „Osiedle Zdrowie-Mania” 5.000 zł,

do:

**- Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109,92116) w wysokości **3.472 zł** na zadania pn.:  
- „Biblioteka Miejska w Łodzi” w wysokości 2.300 zł z przeznaczeniem dla Filii nr 21 na organizację Mikołajek dla czytelników zgodnie z Uchwałą nr 73/31/2023 z 09.11.2023 r. Rady Osiedla Koziny (2.300 zł),

- „Miejska Strefa Kultury” w wysokości 1.172 zł z przeznaczeniem dla Klubu Dąbrowa na doposażenie placówki i działalność statutową zgodnie z Uchwałą Nr 181/49/2023 Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **22.550 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 190/53/2023 Rady Osiedla Bałuty-Centrum z dnia 14 listopada 2023 r., na mocy której przeznacza się łączną kwotę 22.550 zł, z tego:

* 800 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 176 na doposażenie placówki,
* 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 101 na Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny,
* 8.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich na wymianę piłkochwytu (6.000 zł) i na Mikołajkowy Turniej Sportowy (2.000 zł),
* 1.250 zł dla Szkoły Podstawowej nr 54 na Turniej Mikołajkowy,
* 10.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 55 na remont elementów wyposażenia placu zabaw.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w wysokości   
**11.982 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla DPS 2 na zakup pralek i telewizora zgodnie z uchwałą Nr 86/37/2023 z 30.11.2023 r. Rady Osiedla Stare Polesie (6.982 zł) oraz dla DPS „Włókniarz” na potrzeby statutowe zgodnie z uchwałą nr 96/67/23 rady osiedla Zdrowie Mania z 13.11.2023 r.(5.000 zł)

- **Miejskiego Zespoły Żłobków** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla Żłobka nr 30 na zakup zabawek ogólnorozwojowych zgodnie z uchwałą Nr 77/34/2023 z 18.10.2023 r. Rady Osiedla Stare Polesie.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020,710,900,925) w wysokości **44.700 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki”,

- „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt”,

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”

na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup aplikacji Green Spaces, która jest kompleksowym systemem do zarzadzania terenami zieleni miejskiej.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami**   
w wysokości **30.000 zł** z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” (dział 750, rozdział 75023) do:

- **Zarządu Dróg i Transportu** na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych” (dział 600, rozdział 60095) **20.000 zł**,

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219)na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych” w wysokości **10.000 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do potrzeb.

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

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

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

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

* odszkodowań za zniszczone mienie,
* darowizn,
* umów na wynajem.

***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,
* zakup wyposażenia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej 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** | | **-5 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-5 800,00** | **-** | **-** | **-** | | **750** | **Administracja publiczna** | **-6 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-6 800,00** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-6 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-6 800,00* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **47 000,00** | **47 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **750** | **Administracja publiczna** | **47 000,00** | **47 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *47 000,00* | *47 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***47 000,00*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **41 200,00** | **47 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-5 800,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **-5 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-5 800,00** | **-** | **-** | **-** | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **47 000,00** | **47 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej 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** | **-6 000,00** | **-6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 02001 | Gospodarka leśna | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 000,00*** | ***-6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 000,00* | *-6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **20 000,00** | **20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60095 | Pozostała działalność | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-35 000,00** | **-35 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71035 | Cmentarze | -35 000,00 | -35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-35 000,00*** | ***-35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -35 000,00 | -35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-30 000,00* | *-30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-5 000,00* | *-5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-32 804,00** | **-26 004,00** | **-** | **-** | **-** | **-6 800,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***47 000,00*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *47 000,00* | *47 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -49 804,00 | -43 004,00 | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-49 804,00*** | ***-43 004,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-6 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -6 956,00 | -6 956,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -42 848,00 | -36 048,00 | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-42 848,00* | *-36 048,00* | *-* | *-* | *-* | *-6 800,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **22 550,00** | **14 550,00** | **-** | **-** | **-** | **8 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 750,00 | 13 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***13 750,00*** | ***13 750,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 13 750,00 | 13 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 750,00* | *13 750,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **22 982,00** | **10 000,00** | **-** | **-** | **-** | **12 982,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 982,00 | - | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 982,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 982,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 982,00 | - | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 982,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 982,00* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000,00* | *10 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **5 000,00** | **5 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000,00* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **44 700,00** | **44 700,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 700,00 | 44 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***44 700,00*** | ***44 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 44 700,00 | 44 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *44 700,00* | *44 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 472,00** | **3 472,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 172,00 | 1 172,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 172,00*** | ***1 172,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 172,00 | 1 172,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 300,00*** | ***2 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-3 700,00** | **-3 700,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-3 700,00*** | ***-3 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 700,00* | *-3 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **41 200,00** | **27 018,00** | **-** | **-** | **-** | **14 182,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **41 200,00** | **27 018,00** | **-** | **-** | **-** | **14 182,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 3 472,00 | 3 472,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -6 956,00 | -6 956,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 44 684,00 | 30 502,00 | - | - | - | 14 182,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 684,00 | -11 498,00 | - | - | - | 14 182,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej 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** | | | **3 472,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **3 472,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **3 472,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **1 172,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *1 172,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **2 300,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *2 300,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 472,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **3 472,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **3 472,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej 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** | | **36 245,00** | **36 245,00** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 28 745,00 | 28 745,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *28 745,00* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 7 500,00 | 7 500,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *7 500,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **36 245,00** | **36 245,00** | | | | | |