



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 października 2023 r.

Poz. 8761

UCHWAŁA NR LXXII/2128/23 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 1 lutego 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), 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), 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 i zleconych o kwotę 4.829.731 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 i zleconych o kwotę 15.964.359 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 11.134.628 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 2.242.792 zł,
- 2) zwiększeniu 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 8.891.836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.256.756.017 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 849.000.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
- 4) 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 190.831.691 zł,

- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 2.242.792 zł,
- 6) 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 13.381.534 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 989.538.707 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 581.782.690 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 190.831.691 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 2.242.792 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 13.381.534 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.381.808.000 zł.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/2128/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lutego 2023 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		4 204 460	-192 566	1 193 400	-	-	3 203 626	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	434 869	434 869	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	434 869	434 869	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	402 605	402 605	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	402 605	402 605	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	32 264	32 264	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 264	32 264	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-4 734 065	-4 734 065	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-4 734 065	-4 734 065	-	-	-	-	-	-	-
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-4 734 065	-4 734 065	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 103 421	4 103 421	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku	4 103 421	4 103 421	-	-	-	-	-	-	-

	leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 125 166	3 125 166	-	-	-	-	-	-	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 373	30 373	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	947 882	947 882	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 046 520	-	1 046 520	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 046 520	-	1 046 520	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 046 520	-	1 046 520	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 692 033	-	-	-	-	2 692 033	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	26 904	-	-	-	-	26 904	-	-	-
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600	-	-	-	-	9 600	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600	-	-	-	-	9 600	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 304	-	-	-	-	17 304	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 304	-	-	-	-	17 304	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 665 129	-	-	-	-	2 665 129	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 517 066	-	-	-	-	2 517 066	-	-	-

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 517 066	-	-	-	-	2 517 066	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	148 063	-	-	-	-	148 063	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 063	-	-	-	-	148 063	-	-	-
852	Pomoc społeczna	154 189	3 309	146 880	-	-	4 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 309	3 309	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 309	3 309	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	146 880	-	146 880	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 880	-	146 880	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-89	-89	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-89	-89	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-11	-11	-	-	-	-	-	-	-

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-11	-11	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 593	-	-	-	-	507 593	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	507 593	-	-	-	-	507 593	-	-	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	507 593	-	-	-	-	507 593	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		625 271	625 271	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 514	3 514	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	3 514	3 514	-	-	-	-	-	-	-
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	3 332	3 332	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 332	3 332	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 332	3 332	-	-	-	-	-	-	-
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	182	182	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	182	182	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182	182	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	250 730	250 730	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 730	250 730	-	-	-	-	-	-	-
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 730	250 730	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	250 730	250 730	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z	250 730	250 730	-	-	-	-	-	-	-

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 027	371 027	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	371 027	371 027	-	-	-	-	-	-	-
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	371 027	371 027	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	371 027	371 027	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 027	371 027	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		4 829 731	432 705	1 193 400	-	-	3 203 626	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		4 204 460	-192 566	1 193 400	-	-	3 203 626	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 126 802	434 769	-	-	-	2 692 033	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		625 271	625 271	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 271	625 271	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXII/2128/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lutego 2023 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 705	399 705	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	399 705	399 705	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	388 786	388 786	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 786	388 786	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	10 919	10 919	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 919	10 919	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-309 118	-306 972	-	-	-	-2 146	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 312	90 678	-	-	-	28 634	-	-	-
	bieżące	119 312	90 678	-	-	-	28 634	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	119 312	90 678	-	-	-	28 634	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 312	90 678	-	-	-	28 634	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-30 780	-	-	-	-	-30 780	-	-	-
	bieżące	-30 780	-	-	-	-	-30 780	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-30 780	-	-	-	-	-30 780	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 780	-	-	-	-	-30 780	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-397 650	-397 650	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	63 600	63 600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	63 600	63 600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 196	39 196	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 404	24 404	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-461 250	-461 250	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-461 250	-461 250	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 620	447 620	-	-	-	650 000	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-

	Pożarnej									
	majątkowe	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	447 620	447 620	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	447 620	447 620	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 620	447 620	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-2 272 159	-2 272 159	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 272 159	-2 272 159	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-728 343	-728 343	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-728 343	-728 343	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-728 343	-728 343	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-1 543 816	-1 543 816	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 543 816	-1 543 816	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 914 937	2 312 844	-	-	-	4 602 093	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	104 774	-	-	-	-	104 774	-	-	-
	bieżące	104 774	-	-	-	-	104 774	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 774	-	-	-	-	104 774	-	-	-
80195	Pozostała działalność	6 810 163	2 312 844	-	-	-	4 497 319	-	-	-
	bieżące	6 051 841	1 874 522	-	-	-	4 177 319	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	34	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 502 253	1 185 149	-	-	-	317 104	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 818	966 935	-	-	-	182 883	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 435	218 214	-	-	-	134 221	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 549 554	689 339	-	-	-	3 860 215	-	-	-
	majątkowe	758 322	438 322	-	-	-	320 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 322	423 322	-	-	-	320 000	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 065 416	1 065 416	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 234	1 030 234	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 030 234	1 030 234	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 234	699 234	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 000	331 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	35 182	35 182	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	35 182	35 182	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	26 182	26 182	-	-	-	-	-	-	-

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

852	Pomoc społeczna	1 081 397	-116 003	1 193 400	-	-	4 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	bieżące	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-116 003	-116 003	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-116 003	-116 003	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-116 003	-116 003	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 309	3 309	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-119 312	-119 312	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 193 400	-	1 193 400	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 193 400	-	1 193 400	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 000	-	1 170 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 400	-	23 400	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	-	23 400	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 569 851	1 569 851	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 569 851	1 569 851	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 379 851	1 379 851	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 180 001	1 180 001	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 420	815 420	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 581	364 581	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 850	199 850	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	986 365	-	-	-	-	986 365	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	765 000	-	-	-	-	765 000	-	-	-
	majątkowe	765 000	-	-	-	-	765 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 000	-	-	-	-	765 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	221 365	-	-	-	-	221 365	-	-	-
	bieżące	221 365	-	-	-	-	221 365	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	221 365	-	-	-	-	221 365	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 365	-	-	-	-	215 365	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
855	Rodzina	204 000	-	-	-	-	204 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 000	-	-	-	-	204 000	-	-	-
	bieżące	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
	majątkowe	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	-	-	-	-	195 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 372	922 372	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 400	272 400	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	13 400	13 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 400	13 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400	13 400	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	259 000	259 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000	259 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	649 972	649 972	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	649 972	649 972	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 602	121 602	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 370	528 370	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 552	200 552	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 552	200 552	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	200 552	200 552	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 552	200 552	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 103 421	4 103 421	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 103 421	4 103 421	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 103 421	4 103 421	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 103 421	4 103 421	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 103 421	4 103 421	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		15 964 359	8 326 647	1 193 400	-	-	6 444 312	-	-	-
bieżące		12 862 806	7 105 094	1 193 400	-	-	4 564 312	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 170 034	34	1 170 000	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		6 423 626	5 800 903	23 400	-	-	599 323	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 634 806	5 213 338	-	-	-	421 468	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		788 820	587 565	23 400	-	-	177 855	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 269 146	1 304 157	-	-	-	3 964 989	-	-	-
majątkowe		3 101 553	1 221 553	-	-	-	1 880 000	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 517 030	-362 970	-	-	-	1 880 000	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 253 523	1 253 523	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		331 000	331 000	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXII/2128/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lutego 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 919	10 919	-	10 919	-	-
70095	Pozostała działalność	10 919	10 919	-	10 919	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	10 919	10 919	-	10 919	-	-
000500-066	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	5 487	5 487	-	5 487	-	-
000500-067	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	5 432	5 432	-	5 432	-	-
750	Administracja publiczna	-461 250	-461 250	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-461 250	-461 250	-	-	-	-
000553	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	-461 250	-461 250	-	-	-	-
000553-001	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	-461 250	-461 250	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 047 620	1 047 620	-	-	-	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000	600 000	-	-	-	-
000559	Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego	600 000	600 000	-	-	-	-
000559-002	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi	600 000	600 000	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	447 620	447 620	-	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	447 620	447 620	-	-	-	-
001581-004	Nowy samochód - szybsza pomoc! Zakup lekkiego samochodu ratowniczego z przyczepą transportową dla OSP Łódź-Wiskitno	447 620	447 620	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 543 816	-1 543 816	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 543 816	-1 543 816	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-257 407	-257 407	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-257 407	-257 407	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	-1 286 409	-1 286 409	-	-	-	-
000509-002	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	-607 172	-607 172	-	-	-	-
000509-003	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	-679 237	-679 237	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	758 322	758 322	-	15 000	-	-
80195	Pozostała działalność	758 322	758 322	-	15 000	-	-
001444	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	15 000	15 000	-	15 000	-	-
001444-040	Dębowe elfy	15 000	15 000	-	15 000	-	-
001575	Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	423 322	423 322	-	-	-	-
001575-001	Wyposażenie 11 placów zabaw przy przedszkolach i szkołach podstawowych w nowe urządzenia sprzyjające integracji (w tym w specjalnych	398 876	398 876	-	-	-	-

	ośrodkach szkolno-wychowawczych)						
001575-002	Wypożyczenie boisk i kortów w sprzęt sportowy wspierający zabawę i integrację ze społecznością lokalną	24 446	24 446	-	-	-	-
001603	Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	320 000	320 000	-	-	-	-
001603-002	Transport dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi – zakup 2 autobusów	320 000	320 000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 030 234	1 030 234	331 000	699 234	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 234	1 030 234	331 000	699 234	-	-
001602	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 030 234	1 030 234	331 000	699 234	-	-
001602-001	Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej	699 234	699 234	-	699 234	-	-
001602-002	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej	331 000	331 000	331 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 000	190 000	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	190 000	190 000	-	-	-	-
001603	Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	190 000	190 000	-	-	-	-
001603-003	Zapewnienie rodzinom z dziećmi z Ukrainy, w szczególności mieszkańcom Miejskiego Ośrodka Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7, środka transportu i usług dowozu (minivan)	190 000	190 000	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	765 000	765 000	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	765 000	765 000	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	765 000	765 000	-	-	-	-
001480-017	Budowa placu zabaw i altany w obiekcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi, położonym w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11	765 000	765 000	-	-	-	-
855	Rodzina	195 000	195 000	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 000	195 000	-	-	-	-
001603	Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	195 000	195 000	-	-	-	-
001603-001	Zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ	195 000	195 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 972	908 972	-	528 370	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000	259 000	-	-	-	-
000656	Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	259 000	259 000	-	-	-	-
000656-032	Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego w Łodzi	259 000	259 000	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	649 972	649 972	-	528 370	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	121 602	121 602	-	-	-	-
000463-002	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	121 602	121 602	-	-	-	-
001451	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	528 370	528 370	-	528 370	-	-
001451-002	Odwodnienie Miasta Łodzi	528 370	528 370	-	528 370	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200 552	200 552	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	200 552	200 552	-	-	-	-
001250	Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	200 552	200 552	-	-	-	-
001250-007	Modernizacja parkingu Ogrodu Botanicznego w Łodzi	200 552	200 552	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 101 553	3 101 553	331 000	1 253 523	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXII/2128/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	11 134 628
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	8 891 836
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 891 836
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 242 792
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 242 792
	Dochody	4 829 731
	Przychody	11 134 628
	Razem	15 964 359
	Wydatki	15 964 359
	Rozchody	0
	Razem	15 964 359

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXII/2128/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lutego 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	-728 343
1. Rezerwa ogólna	-79 820
<i>zadania statutowe</i>	<i>-79 820</i>
Rezerwa ogólna	-79 820
2. Rezerwy celowe	-648 523
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-648 523
<i>zadania statutowe</i>	<i>-648 523</i>
Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	-313 400
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-335 123
II. Rezerwy majątkowe	-1 543 816
1. Rezerwy celowe	-1 543 816
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-1 543 816
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-1 543 816</i>
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	-607 172
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	-679 237
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-257 407
Rezerwy ogółem:	-2 272 159
bieżące:	-728 343
majątkowe	-1 543 816

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXII/2128/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lutego 2023 r.

**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	220 000	220 000
	80101	Szkoły podstawowe	204 000	204 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	204 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000	7 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 000
	80120	Licea ogólnokształcące	9 000	9 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 001	4 001
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 001	4 001
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 001
OGÓŁEM			224 001	224 001

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXII/2128/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 1 lutego 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		331 000
Inwestycje pozostałych jednostek		331 000
851	OCHRONA ZDROWIA	331 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	331 000
-	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej	331 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		331 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		331 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		331 000