PROJEKT
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
NA 2023 ROK

Druk Nr 277/2022
Projekt z 15 listopada 2022

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia grudnia 2022 r

w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 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) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 156, 1692 i 1733), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.408.025.472 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 4.535.185.676 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 3.555.213.686 zł

b) powiat w wysokości 979.971.990 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 872.839.796 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 293.157.669 zł

b) powiat w wysokości 579.682.127 zł

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 186.426.256 zł
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 87.978.400 zł
3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 562.000 zł
4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.000.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 6.281.939.853 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 4.580.713.767 zł
   z tego:
   a) gmina w wysokości 3.505.368.535 zł
   b) powiat w wysokości 1.075.345.232 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.701.226.086 zł
   z tego:
   a) gmina w wysokości 485.024.696 zł
   b) powiat w wysokości 1.216.201.390 zł

zgodnie z tabelami Nr 2 i 3.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 186.426.256 zł
2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 87.978.400 zł
3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 562.000 zł
4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.126.500 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 8.285.000 zł
2) celowe w wysokości 197.500.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 873.914.381 zł

i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 581.782.690 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 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

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.141.131.691 zł

pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 849.000.000 zł
2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 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

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 267.217.310 zł

z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 83.180.000 zł
2) spłata pożyczek w wysokości 1.459.866 zł

3) spłaty kredytów krajowych w wysokości 127.480.948 zł

4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 55.096.496 zł

zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. 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. Ustala się:

1) dochody w wysokości 14.900.000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wydatki w wysokości 14.900.000 zł

na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości 4.068.000 zł

realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) wydatki w wysokości 4.068.000 zł

finansowane z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,

zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości 4.700.000 zł

realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,

2) wydatki w wysokości 4.700.000 zł

finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo

ochrony środowiska,
zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 14. Ustala się:

1) dochody w wysokości 2.950.000 zł
realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

2) wydatki w wysokości 2.950.000 zł
finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 15. Ustala się:

1) dochody w wysokości 253.854.124 zł
realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) wydatki w wysokości 253.854.124 zł
finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 16. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2023 rok w wysokości, 2.426.036 zł
zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 17. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 18. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 19. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym

2023 do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
2) emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykup obligacji do wysokości określonej w § 8 pkt 1,
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem objętych budżetem obywatelskim, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale,
7) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiak
14.11.2022

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
14.11.2022

14.11.2022

KIEROWNIK ODDZIAŁU PLANOWANIA BUDŻETU
Wioletta Radek
14.11.2022

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO I POLITYKI DŁUGU
Piotr Lewandowski
14.11.2022

Projekt zgodny z przepisami prawa, opiniuję pozytywnie pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
Łd-M-937

DYREKTOR BUDŻETU
14.11.2022

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2023 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2023 rok jest wypełnieniem dyspozycji art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), z którego wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia ww. projektu przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiak
14.11.2022

14.11.2022

Dyrektor Biura
Urszula Wojtczak
14.11.2022

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Załącznik Nr 1	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok	1
Załącznik Nr 2	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok	9
Załącznik Nr 3	Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok	10
Tabela Nr 1	Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	11
Tabela Nr 2	Wydatki ogółem miasta Łodzi na 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	44
Tabela Nr 3	Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2023 rok	68
Tabela Nr 4	Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 rok	75
Tabela Nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta Łodzi na 2023 rok	77
Tabela Nr 6	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	78
Tabela Nr 7	Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2023 rok	79
Tabela Nr 8	Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok	80
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2023 rok	81
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok	82
Tabela Nr 11	Wydatki jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2023 rok	83

UZASADNIENIE	**85**

Dochody	**87**
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	89
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	90
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	91
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	93
Centrum Świadczeń Socjalnych	94
Centrum Usług Wspólnych	95
Łódzki Ośrodek Geodezji	96
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	97
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	99
Powiatowy Urząd Pracy	100
Straż Miejska	101
Wydział Budżetu	102
Wydział Dysponowania Mieniem	110
Wydział Edukacji	112
Wydział Finansowy	114
Wydział Gospodarki Komunalnej	117
Wydział Księgowości	118
Wydział Kultury	119
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	120
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	121
Wydział Sportu	122
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	123
Wydział Techniczno-Gospodarczy	124
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	125
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	127
Zarząd Dróg i Transportu	128
Zarząd Gospodarowania Odpadami	131
Zarząd Inwestycji Miejskich	132
Zarząd Lokali Miejskich	133
Zarząd Zieleni Miejskiej	134

Wydatki bieżące - zadania własne	**135**
Biuro Aktywności Miejskiej	137
Biuro Architekta Miasta	141
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	143
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	146
Biuro Inżyniera Miasta	147
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	148
Biuro Promocji i Nowych Mediów	149
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	150
Biuro Rady Miejskiej	151
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	152
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	156
Biuro Strategii Miasta	158
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	160
Centrum Świadczeń Socjalnych	164
Centrum Usług Wspólnych	165
Łódzki Ośrodek Geodezji	166
Miejska Pracownia Urbanistyczna	168
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	169
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	187
Powiatowy Urząd Pracy	188
Straż Miejska	189
Wydział Budżetu	191
Wydział ds. Zarządzania Projektami	194
Wydział Dysponowania Mieniem	195
Wydział Edukacji	197
Wydział Finansowy	227
Wydział Gospodarki Komunalnej	228
Wydział Informatyki	232
Wydział Księgowości	236
Wydział Kształtowania Środowiska	237
Wydział Kultury	239
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	243
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	245
Wydział Sportu	247
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	250
Wydział Techniczno-Gospodarczy	251
Wydział Urbanistyki i Architektury	253
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	254
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	255
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	257
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	258
Zarząd Dróg i Transportu	265
Zarząd Gospodarowania Odpadami	271
Zarząd Inwestycji Miejskich	272
Zarząd Lokali Miejskich	274
Zarząd Zieleni Miejskiej	276
Wydatki majątkowe - zadania własne	**281**
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	283
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	284
Centrum Usług Wspólnych	285
Łódzki Ośrodek Geodezji	286
Miejska Pracownia Urbanistyczna	287
Straż Miejska	288
Wydział Budżetu	289
Wydział ds. Zarządzania Projektami	290
Wydział Dysponowania Mieniem	291
Wydział Edukacji	292
Wydział Gospodarki Komunalnej	293

Wydział Informatyki 295
Wydział Kształtowania Środowiska 296
Wydział Kultury 297
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 298
Wydział Sportu 299
Wydział Techniczno-Gospodarczy 300
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 301
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 302
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 303
Zarząd Dróg i Transportu 304
Zarząd Inwestycji Miejskich 305
Zarząd Lokali Miejskich 310
Zarząd Zieleni Miejskiej 311

Wydatki - zadania zlecone 313
Biuro ds. Zarządzania Kadrami 315
Centrum Świadczeń Socjalnych 316
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 317
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 318
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 320
Wydział Dysponowania Mieniem 321
Wydział Informatyki 322
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 323
Wydział Techniczno-Gospodarczy 324
Wydział Urbanistyki i Architektury 325
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 326
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 327
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 328
Zarząd Lokali Miejskich 329

Dochody i wydatki budżetu miasta Łodzi na 2023 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 333

Wydatki - porozumienia z organami administracji rządowej 335
Wydział Edukacji 337
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 338

Wydatki - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 339
Wydział Kultury 341
Zarząd Dróg i Transportu 342

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2023 roku 343
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2023 roku 344

Materiały informacyjne 345

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		**134 703 373**
Instytucje kultury		**125 938 373**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**125 938 373**
92106	**Teatry**	**30 901 743**
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	*4 067 089*
	- Teatr Muzyczny w Łodzi	*9 751 859*
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	*6 781 153*
	- Teatr PINOKIO w Łodzi	*3 892 764*
	- Teatr Powszechny w Łodzi	*6 408 878*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 973 637**
	- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	*1 475 679*
	- Dom Literatury w Łodzi	*1 303 363*
	- Miejska Strefa Kultury	*10 194 595*
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 514 184**
	- Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	*2 514 184*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**34 242 552**
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	*1 688 087*
	- EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	*15 727 287*
	- Fabryka Sztuki w Łodzi	*2 856 828*
	- inLodz21	*300 000*
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	*13 670 350*
92116	**Biblioteki**	**25 293 283**
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	*25 293 283*
92118	**Muzea**	**20 012 974**
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	*7 417 366*
	- Muzeum Kinematografii w Łodzi	*3 396 116*
	- Muzeum Miasta Łodzi	*5 119 271*
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	*4 080 221*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**8 765 000**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 530 000**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**210 000**
	- Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	*210 000*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 855 000**
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	*5 880 000*
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu)	*175 000*
	- Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	*1 800 000*
85195	**Pozostała działalność**	**465 000**
	- Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci	*45 000*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji	*125 000*
	- Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców	*295 000*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**235 000**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**235 000**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	*235 000*
CELOWA		**6 414 828**
Jednostki samorządu terytorialnego		**126 500**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**126 500**
92195	**Pozostała działalność**	**126 500**
	- Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	*126 500*
Pozostałe jednostki		**5 222 656**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**400 000**
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**400 000**
	- Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO	*400 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 822 656**
92106	**Teatry**	**1 425 000**
	- Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym	*75 000*
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*1 350 000*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**700 000**
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*500 000*
	- Łódź dla Seniorów	*200 000*
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**50 000**
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*50 000*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 810 656**
	- Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN_OUT	*263 000*
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*1 547 656*
92116	**Biblioteki**	**187 000**
	- Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*17 000*
	- Wydanie Monografii Dziejów Łodzi	*170 000*
92118	**Muzea**	**600 000**
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	*600 000*
92195	**Pozostała działalność**	**50 000**
	- Edukacja kulturalna	*50 000*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 065 672**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 065 672**
	- Profilaktyka zdrowia rodziny	*150 000*
	- Program "Aktywizacja 60+"	*250 000*
	- Program ochrony zdrowia psychicznego	*270 000*
	- Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	*5 000*
	- Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	*390 672*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**141 118 201**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
PODMIOTOWA		**252 738 105**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**241 777 842**
80101	**Szkoły podstawowe**	**46 243 484**
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	*11 662 100*
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	*24 225 003*
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	*10 356 381*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**9 363 750**
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	*9 363 750*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**695 188**
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	*695 188*
80104	**Przedszkola**	**54 776 184**
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	*13 432 847*
	- Przedszkola niepubliczne	*41 343 337*
80105	**Przedszkola specjalne**	**8 911 140**
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	*8 911 140*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**993 273**
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	*993 273*
80115	**Technika**	**16 681 884**
	- Technika niepubliczne	*15 501 895*
	- Technika publiczne	*1 179 989*
80116	**Szkoły policealne**	**18 859 473**
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	*7 762 250*
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	*1 915 000*
	- Szkoły policealne niepubliczne	*9 182 223*
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 527 184**
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	*3 527 184*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**43 890 723**
	- Dotacja za zdaną maturę	*174 569*
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	*14 154 084*
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	*29 562 070*
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**910 451**
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	*910 451*
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 941 358**
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	*1 941 358*
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**18 994 168**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	*304 343*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	*7 719 721*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	*9 380 968*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	*1 589 136*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**11 333 174**
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	*9 146 855*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	*2 186 319*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 650 000**
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	*1 650 000*
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 006 408**
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	*1 549 911*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	*366 040*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	*127 723*
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	*962 734*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**10 960 263**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**298 289**
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	*298 289*
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 390 639**
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	*4 390 639*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 037 013**
	- Bursy szkolne niepubliczne	*4 876 432*
	- Dotacja dla burs szkolnych publicznych	*160 581*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 234 322**
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	*1 234 322*
CELOWA		**76 202 719**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**203 000**
70095	**Pozostała działalność**	**203 000**
	- Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	*203 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**420 000**
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**420 000**
	- Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi	*420 000*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**894 300**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**894 300**
	- Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	*894 300*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**112 000**
80195	**Pozostała działalność**	**112 000**
	- Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	*112 000*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 507 000**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**505 000**
	- Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	*100 000*
	- Promocja zdrowia	*405 000*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 110 000**
	- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	*560 000*
	- Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny	*130 000*
	- Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	*420 000*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 792 000**
	- Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	*50 000*
	- Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	*350 000*
	- Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	*430 530*
	- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	*1 032 470*
	- Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R	*160 000*
	- Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	*580 942*
	- Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R	*925 648*
	- Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	*240 000*
	- Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	*132 000*
	- Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania	*890 410*
85195	**Pozostała działalność**	**100 000**
	- Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia	*100 000*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**34 304 026**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**4 477 162**
	- Prowadzenie domów pomocy społecznej	*4 477 162*
85203	**Ośrodki wsparcia**	**13 109 429**
	- Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian	*233 700*
	- Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	*653 040*
	- Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych	*1 353 744*
	- Prowadzenie dziennych domów pomocy	*285 865*
	- Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*670 464*
	- Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy	*7 161 496*
	- Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin	*483 120*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	*2 268 000*
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**780 860**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	*278 860*
	- Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	*15 000*
	- Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	*487 000*
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 660 157**
	- Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	*140 069*
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami	*500 000*
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami R	*1 020 088*
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 005 071**
	- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*473 400*
	- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*13 531 671*
85295	**Pozostała działalność**	**271 347**
	- Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	*59 000*
	- Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	*158 447*
	- Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych	*53 900*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 501 450**
85395	**Pozostała działalność**	**2 501 450**
	- Fundusz Wkładów Własnych	*200 000*
	- Łódzkie Centrum Wielokulturowe	*350 000*
	- Miejski program mikrograntów	*200 000*
	- Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście	*150 000*
	- Promocja i organizacja wolontariatu	*45 000*
	- Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	*95 000*
	- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	*120 000*
	- Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach (WPF)	*212 000*
	- Wspieranie funkcjonowania 15 świetlic środowiskowych dla 600 dzieci uchodźców i dzieci ze społeczności przyjmujących (w tym koszty wynagrodzeń dla specjalistów, tłumaczy, materiałów i wyposażenia)	*879 450*
	- Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców	*150 000*
	- Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń	*100 000*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855	**RODZINA**	**6 550 585**
85504	**Wspieranie rodziny**	**405 100**
	- Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	*5 100*
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	*266 774*
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R	*133 226*
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 769 276**
	- Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	*258 000*
	- Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R	*703 976*
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	*4 407 300*
	- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R	*400 000*
85595	**Pozostała działalność**	**376 209**
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	*376 209*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**443 358**
90095	**Pozostała działalność**	**443 358**
	- Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD	*43 358*
	- Program ZazieleniaMY	*400 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 388 000**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**6 500 000**
	- Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	*5 000 000*
	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	*1 500 000*
92195	**Pozostała działalność**	**2 888 000**
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	*2 488 000*
	- Edukacja kulturalna	*100 000*
	- Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17	*300 000*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**14 879 000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**14 879 000**
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	*1 470 000*
	- Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	*150 000*
	- Wspieranie rozwoju sportu	*8 559 000*
	- Wspieranie szkolenia sportowego	*4 700 000*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**328 940 824**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**470 059 025**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
II. DOTACJE MAJĄTKOWE		
1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
CELOWA		**27 268 678**
Inwestycje pozostałych jednostek		**27 268 678**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**7 153 005**
85111	**Szpitale ogólne**	**2 600 000**
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	*2 600 000*
85195	**Pozostała działalność**	**4 553 005**
	- Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych	*4 553 005*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20 115 673**
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**19 646 673**
	- Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	*6 567 085*
	- Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	*4 500 000*
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	*8 579 588*
92116	**Biblioteki**	**100 000**
	- Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4	*100 000*
92118	**Muzea**	**369 000**
	- Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz	*369 000*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**27 268 678**
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
CELOWA		**3 300 000**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 300 000**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000 000**
	- Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	*3 000 000*
90095	**Pozostała działalność**	**300 000**
	- Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	*300 000*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**3 300 000**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**30 568 678**
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		**500 627 703**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
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

Klasyfikacja Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		**Oświata i wychowanie**	**11 852 146**	**11 852 146**
	80101	Szkoły podstawowe	6 253 185	6 253 185
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*5 494 346*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*753 839*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*5 000*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	120 503	120 503
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*116 215*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*4 288*
	80104	Przedszkola	595 978	595 978
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*595 978*
	80105	Przedszkola specjalne	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*2 000*
	80115	Technika	2 712 535	2 712 535
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*2 524 004*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*185 531*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*3 000*
	80120	Licea ogólnokształcące	1 757 645	1 757 645
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*1 471 665*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*280 980*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*5 000*
	80132	Szkoły artystyczne	100 100	100 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*100 100*
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 900	9 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*9 900*
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	300 300	300 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*223 200*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*77 100*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 528 723**	**2 528 723**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 842	50 842
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*50 842*
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	315 550	315 550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*312 800*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*2 750*
	85410	Internaty i bursy szkolne	314 552	314 552
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*314 552*
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 795 000	1 795 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	*800 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*903 220*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	*84 280*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*7 500*
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 760	4 760
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*4 760*
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	48 019	48 019
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	*44 419*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*3 600*
		OGÓŁEM	**14 380 869**	**14 380 869**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**750 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**25 448 000**
I	**Przychody**	**24 540 000**
1	własne	24 540 000
2	dotacje	0
II	**Równowartość amortyzacji**	**908 000**
III	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**26 198 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**25 448 000**
I	**Bieżące**	**24 340 000**
II	**Inwestycyjne**	**200 000**
III	**Odpisy amortyzacyjne**	**908 000**
IV	**Inne zmniejszenia**	**0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**750 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**26 198 000**
	Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem	422 000

Tabela Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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		**4 535 185 676**	**3 358 787 430**	**186 426 256**	**-**	**10 000 000**	**896 182 390**	**83 227 600**	**562 000**	**-**
020	**Leśnictwo**	**721 700**	**721 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02001	Gospodarka leśna	721 700	721 700	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*16 200*	*16 200*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*705 500*	*705 500*	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**320 153 092**	**261 659 725**	**-**	**-**	**-**	**58 493 367**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 961 425	250 961 425	-	-	-	-	-	-	-
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*235 213 425*	*235 213 425*	-	-	-	-	-	-	-
0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*2 000*	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-
0590	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*	*7 000*	*7 000*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*4 000*	*4 000*	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*35 000*	*35 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*15 700 000*	*15 700 000*	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 888 367	-	-	-	-	26 888 367	-	-	-
0580	*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*1 000 000*	-	-	-	-	*1 000 000*	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*10 645 000*	-	-	-	-	*10 645 000*	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*3 000*	-	-	-	-	*3 000*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*13 890 000*	-	-	-	-	*13 890 000*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*700 000*	-	-	-	-	*700 000*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*506 000*	-	-	-	-	*506 000*	-	-	-
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.*	*136 194*	-	-	-	-	*136 194*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 194	-	-	-	-	136 194	-	-	-
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.*	*8 173*	-	-	-	-	*8 173*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 173	-	-	-	-	8 173	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 735 000	4 735 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*4 605 000*	*4 605 000*	-	-	-	-	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*130 000*	*130 000*	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	1 810 000	1 810 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*1 800 000*	*1 800 000*	-	-	-	-	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*10 000*	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	31 000 000	-	-	-	-	31 000 000	-	-	-
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*23 000 000*	-	-	-	-	*23 000 000*	-	-	-
0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*8 000 000*	-	-	-	-	*8 000 000*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 950 000	2 950 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*2 950 000*	*2 950 000*	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*550 000*	*550 000*	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 258 300	653 300	-	-	-	605 000	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*455 000*	-	-	-	-	*455 000*	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*153 300*	*3 300*	-	-	-	*150 000*	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**373 751 080**	**366 471 337**	**-**	**-**	**-**	**5 289 644**	**1 990 099**	**-**	**-**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 944 000	9 944 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*9 944 000*	*9 944 000*	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 618 667	162 338 924	-	-	-	5 289 644	1 990 099	-	-
0470	*Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	*3 414 107*	*3 414 107*	-	-	-	-	-	-	-
0550	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*	*55 040 000*	*55 040 000*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*180 400*	*180 400*	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*5 250 000*	*5 250 000*	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*46 209 417*	*46 209 417*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*47 851 000*	*47 851 000*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*1 540 000*	*1 540 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*22 000*	*22 000*	-	-	-	-	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-
0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 532 000*	*2 532 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*1 990 099*	-	-	-	-	-	*1 990 099*	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*5 289 644*	-	-	-	-	*5 289 644*	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 831 000	189 831 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*301 000*	*301 000*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*164 367 000*	*164 367 000*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*2 530 000*	*2 530 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*17 633 000*	*17 633 000*	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	4 357 413	4 357 413	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*3 984 146*	*3 984 146*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 984 146	3 984 146	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*373 267*	*373 267*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 267	373 267	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
710	**Działalność usługowa**	**8 763 602**	**2 252 520**	**-**	**-**	**-**	**3 303 447**	**3 207 635**	**-**	**-**
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*3 300*	*3 300*	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 348 220	48 220	-	-	-	3 300 000	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 300 000*	-	-	-	-	*3 300 000*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*45 220*	*45 220*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*3 000*	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	3 211 082	-	-	-	-	3 447	3 207 635	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*3 207 635*	-	-	-	-	-	*3 207 635*	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*3 447*	-	-	-	-	*3 447*	-	-	-
71035	Cmentarze	2 201 000	2 201 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*2 200 000*	*2 200 000*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**35 778 022**	**12 395 241**	**10 602 470**	**-**	**-**	**10 781 650**	**1 998 661**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	12 605 604	4 473	10 602 470	-	-	-	1 998 661	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*10 602 470*	-	*10 602 470*	-	-	-	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*1 998 661*	-	-	-	-	-	*1 998 661*	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*4 473*	*4 473*	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 380	3 903 380	-	-	-	10 000	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*2 380 000*	*2 380 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*162 380*	*162 380*	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*170 000*	*160 000*	-	-	-	*10 000*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*1 200 000*	*1 200 000*	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	273 850	2 200	-	-	-	271 650	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*55 410*	-	-	-	-	*55 410*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*144 500*	-	-	-	-	*144 500*	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*68 240*	-	-	-	-	*68 240*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*5 700*	*2 200*	-	-	-	*3 500*	-	-	-
75095	Pozostała działalność	18 985 188	8 485 188	-	-	-	10 500 000	-	-	-
0420	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*9 220 000*	-	-	-	-	*9 220 000*	-	-	-
0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*20 000*	-	-	-	-	*20 000*	-	-	-
0580	*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*10 000*	-	-	-	-	*10 000*	-	-	-
0650	*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*	*1 250 000*	-	-	-	-	*1 250 000*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*20 000*	*20 000*	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*79 600*	*79 600*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 600	79 600	-	-	-	-	-	-	-
2530	*Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*	*8 385 588*	*8 385 588*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**125 731**	**-**	**125 731**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	125 731	-	125 731	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*125 731*	-	*125 731*	-	-	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**268 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186 000**	**82 000**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*6 000*	-	-	-	-	-	*6 000*	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	262 000	-	-	-	-	-	180 000	82 000	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*180 000*	-	-	-	-	-	*180 000*	-	-
2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*82 000*	-	-	-	-	-	-	*82 000*	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**74 638 555**	**3 181 960**	**-**	**-**	**-**	**3 895**	**71 452 700**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 447 595	-	-	-	-	3 895	71 443 700	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*71 443 700*	-	-	-	-	-	*71 443 700*	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*3 895*	-	-	-	-	*3 895*	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 181 960	3 181 960	-	-	-	-	-	-	-
0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*3 100 000*	*3 100 000*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*41 760*	*41 760*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*30 000*	*30 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*10 200*	*10 200*	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	-	-	-	-	-	9 000	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*9 000*	-	-	-	-	-	*9 000*	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000	-	-	-	-	-	1 782 000	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*1 782 000*	-	-	-	-	-	*1 782 000*	-	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 036 520 089**	**1 773 034 826**	**-**	**-**	**-**	**263 485 263**	**-**	**-**	**-**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 120 000	8 120 000	-	-	-	-	-	-	-
0350	*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej*	*8 000 000*	*8 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*120 000*	*120 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 061 440	501 061 440	-	-	-	-	-	-	-
0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	*485 440 000*	*485 440 000*	-	-	-	-	-	-	-
0320	*Wpływy z podatku rolnego*	*46 430*	*46 430*	-	-	-	-	-	-	-
0330	*Wpływy z podatku leśnego*	*105 800*	*105 800*	-	-	-	-	-	-	-
0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	*6 300 000*	*6 300 000*	-	-	-	-	-	-	-
0460	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*	*65 000*	*65 000*	-	-	-	-	-	-	-
0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*7 000 000*	*7 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*2 104 210*	*2 104 210*	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	219 454 548	219 454 548	-	-	-	-	-	-	-
0310	*Wpływy z podatku od nieruchomości*	*115 333 000*	*115 333 000*	-	-	-	-	-	-	-
0320	*Wpływy z podatku rolnego*	*813 758*	*813 758*	-	-	-	-	-	-	-
0330	*Wpływy z podatku leśnego*	*32 000*	*32 000*	-	-	-	-	-	-	-
0340	*Wpływy z podatku od środków transportowych*	*5 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
0360	*Wpływy z podatku od spadków i darowizn*	*16 000 000*	*16 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
0500	*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*	*80 500 000*	*80 500 000*	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*1 775 790*	*1 775 790*	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 980 000	22 883 000	-	-	-	97 000	-	-	-
0270	*Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*	*4 068 000*	*4 068 000*	-	-	-	-	-	-	-
0410	*Wpływy z opłaty skarbowej*	*18 750 000*	*18 750 000*	-	-	-	-	-	-	-
0590	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*	*90 000*	*65 000*	-	-	-	*25 000*	-	-	-
0610	*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*	*22 000*	-	-	-	-	*22 000*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0620	*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*	*50 000*	-	-	-	-	*50 000*	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	187 000	180 000	-	-	-	7 000	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*180 000*	*180 000*	-	-	-	-	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*7 000*	-	-	-	-	*7 000*	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 021 139 438	1 021 139 438	-	-	-	-	-	-	-
0010	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*863 486 835*	*863 486 835*	-	-	-	-	-	-	-
0020	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*157 652 603*	*157 652 603*	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 381 263	-	-	-	-	263 381 263	-	-	-
0010	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*230 488 022*	-	-	-	-	*230 488 022*	-	-	-
0020	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*32 893 241*	-	-	-	-	*32 893 241*	-	-	-
75624	Dywidendy	196 400	196 400	-	-	-	-	-	-	-
0740	*Wpływy z dywidend*	*196 400*	*196 400*	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**964 373 671**	**463 323 605**	**-**	**-**	**10 000 000**	**491 050 066**	**-**	**-**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	919 465 873	449 164 449	-	-	-	470 301 424	-	-	-
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*919 465 873*	*449 164 449*	-	-	-	*470 301 424*	-	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000	-	-	-	10 000 000	-	-	-	-
2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*10 000 000*	-	-	-	*10 000 000*	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 158 219	6 157 100	-	-	-	1 119	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*6 098 719*	*6 097 600*	-	-	-	*1 119*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*59 500*	*59 500*	-	-	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 002 056	8 002 056	-	-	-	-	-	-	-
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*8 002 056*	*8 002 056*	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	20 747 523	-	-	-	-	20 747 523	-	-	-
2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*20 747 523*	-	-	-	-	*20 747 523*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
801	**Oświata i wychowanie**	**88 638 243**	**83 394 758**	**-**	**-**	**-**	**4 763 485**	**-**	**480 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	1 573 110	1 573 110	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 267 968*	*1 267 968*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*6 935*	*6 935*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*12 630*	*12 630*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*108 463*	*108 463*	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*55 579*	*55 579*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 579	55 579	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*3 366*	*3 366*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 366	3 366	-	-	-	-	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*118 169*	*118 169*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 169	118 169	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 740	-	-	-	-	64 740	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*53 350*	-	-	-	-	*53 350*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*600*	-	-	-	-	*600*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*200*	-	-	-	-	*200*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*10 590*	-	-	-	-	*10 590*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 705	12 705	-	-	-	-	-	-	-
2900	*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących*	*12 705*	*12 705*	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	67 587 456	67 587 456	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*192*	*192*	-	-	-	-	-	-	-
0660	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	*7 952 744*	*7 952 744*	-	-	-	-	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*29 894 152*	*29 894 152*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*180 980*	*180 980*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*7 977*	*7 977*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*20*	*20*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*49 194*	*49 194*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*25 461 942*	*25 461 942*	-	-	-	-	-	-	-
2900	*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących*	*4 040 255*	*4 040 255*	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	56 740	56 740	-	-	-	-	-	-	-
0660	*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*	*6 000*	*6 000*	-	-	-	-	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*50 000*	*50 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*740*	*740*	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 425	30 425	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2900	*Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących*	*30 425*	*30 425*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
80115	Technika	755 552	-	-	-	-	755 552	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*393 680*	*-*	*-*	*-*	*-*	*393 680*	*-*	*-*	*-*
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*3 975*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3 975*	*-*	*-*	*-*
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 520*	*-*	*-*	*-*	*-*	*5 520*	*-*	*-*	*-*
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*11 370*	*-*	*-*	*-*	*-*	*11 370*	*-*	*-*	*-*
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*22 006*	*-*	*-*	*-*	*-*	*22 006*	*-*	*-*	*-*
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.*	*154 368*	*-*	*-*	*-*	*-*	*154 368*	*-*	*-*	*-*
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 368	-	-	-	-	154 368	-	-	-
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.*	*9 348*	*-*	*-*	*-*	*-*	*9 348*	*-*	*-*	*-*
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 348	-	-	-	-	9 348	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*155 285*	*-*	*-*	*-*	*-*	*155 285*	*-*	*-*	*-*
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 285	-	-	-	-	155 285	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
80120	Licea ogólnokształcące	556 444	-	-	-	-	556 444	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*305 675*	-	-	-	-	*305 675*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*900*	-	-	-	-	*900*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*3 600*	-	-	-	-	*3 600*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*33 138*	-	-	-	-	*33 138*	-	-	-
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.*	*9 053*	-	-	-	-	*9 053*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 053	-	-	-	-	9 053	-	-	-
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.*	*548*	-	-	-	-	*548*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	548	-	-	-	-	548	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*203 530*	-	-	-	-	*203 530*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 530	-	-	-	-	203 530	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	10 460	-	-	-	-	10 460	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*6 600*	-	-	-	-	*6 600*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*2 060*	-	-	-	-	*2 060*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 800*	-	-	-	-	*1 800*	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 800	-	-	-	-	2 800	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 800*	-	-	-	-	*2 800*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 987	-	-	-	-	19 987	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*50*	-	-	-	-	*50*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*100*	-	-	-	-	*100*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 000*	-	-	-	-	*2 000*	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*17 837*	-	-	-	-	*17 837*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 837	-	-	-	-	17 837	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 000	-	-	-	-	-	-	480 000	-
2120	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	*480 000*	-	-	-	-	-	-	*480 000*	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 392 262	13 514 695	-	-	-	877 567	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*3 034 693*	*3 028 678*	-	-	-	*6 015*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*11 357 549*	*10 485 997*	-	-	-	*871 552*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*20*	*20*	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	3 095 562	619 627	-	-	-	2 475 935	-	-	-
2056	*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.*	*5 923*	-	-	-	-	*5 923*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 923	-	-	-	-	5 923	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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.*	*2 702 500*	*619 627*	-	-	-	*2 082 873*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 702 500	619 627	-	-	-	2 082 873	-	-	-
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.*	*181 407*	-	-	-	-	*181 407*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 407	-	-	-	-	181 407	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*205 732*	-	-	-	-	*205 732*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 732	-	-	-	-	205 732	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**15 392 160**	**14 992 160**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**-**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 900 000	14 900 000	-	-	-	-	-	-	-
0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*14 900 000*	*14 900 000*	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*400 000*	-	-	-	-	*400 000*	-	-	-
85195	Pozostała działalność	92 160	92 160	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2008	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*	*86 898*	*86 898*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 898	86 898	-	-	-	-	-	-	-
2009	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*	*5 262*	*5 262*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 262	5 262	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**122 704 996**	**65 959 875**	**8 751 106**	**-**	**-**	**47 491 685**	**502 330**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	47 528 685	130 000	-	-	-	47 398 685	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*728 251*	-	-	-	-	*728 251*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*30 654 155*	*120 000*	-	-	-	*30 534 155*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*10 000*	*10 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*16 679*	-	-	-	-	*16 679*	-	-	-
2130	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*16 119 600*	-	-	-	-	*16 119 600*	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 042 624	2 117 664	7 831 960	-	-	93 000	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*2 210 664*	*2 117 664*	-	-	-	*93 000*	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*7 831 960*	-	*7 831 960*	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	487 000	-	-	-	-	-	487 000	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*487 000*	-	-	-	-	-	*487 000*	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 013 888	2 013 435	-	-	-	-	453	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*200*	*200*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*2 013 235*	*2 013 235*	-	-	-	-	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*453*	-	-	-	-	-	*453*	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 859 382	17 859 382	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*73 000*	*73 000*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*17 786 382*	*17 786 382*	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 430	27 430	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*20*	*20*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*210*	*210*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*25 200*	*25 200*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*2 000*	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	23 612 775	23 612 775	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*240 000*	*240 000*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*23 372 775*	*23 372 775*	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 684 028	8 238 282	445 746	-	-	-	-	-	-
0630	*Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*3 000*	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*15 000*	*15 000*	-	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*445 746*	-	*445 746*	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*8 115 282*	*8 115 282*	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 913 842	3 440 442	473 400	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*3 440 000*	*3 440 000*	-	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*473 400*	-	*473 400*	-	-	-	-	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*442*	*442*	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 064 120	8 064 120	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*300*	*300*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
2030	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*	*8 058 820*	*8 058 820*	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 877	-	-	-	-	-	14 877	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*14 877*	-	-	-	-	-	*14 877*	-	-
85295	Pozostała działalność	456 345	456 345	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*400*	*400*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*52 500*	*52 500*	-	-	-	-	-	-	-
0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*2 000*	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-
2007	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*	*401 445*	*401 445*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 445	401 445	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 689 882**	**266 202**	**-**	**-**	**-**	**4 344 284**	**2 079 396**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 443	-	-	-	-	25 443	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*25 443*	-	-	-	-	*25 443*	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 081 806	-	-	-	-	2 410	2 079 396	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*2 079 396*	-	-	-	-	-	*2 079 396*	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*2 410*	-	-	-	-	*2 410*	-	-	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*500 000*	-	-	-	-	*500 000*	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 443 816	-	-	-	-	3 443 816	-	-	-
0620	*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*	*20 000*	-	-	-	-	*20 000*	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 600 000*	-	-	-	-	*1 600 000*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*5 000*	-	-	-	-	*5 000*	-	-	-
2690	*Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw*	*1 818 816*	-	-	-	-	*1 818 816*	-	-	-
85395	Pozostała działalność	638 817	266 202	-	-	-	372 615	-	-	-
2007	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*	*203 956*	-	-	-	-	*203 956*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 956	-	-	-	-	203 956	-	-	-
2009	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*	*24 512*	-	-	-	-	*24 512*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 512	-	-	-	-	24 512	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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.*	*384 575*	*249 932*	-	-	-	*134 643*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 575	249 932	-	-	-	134 643	-	-	-
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.*	*25 774*	*16 270*	-	-	-	*9 504*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 774	16 270	-	-	-	9 504	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 998 315**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 998 315**	**-**	**-**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	674 528	-	-	-	-	674 528	-	-	-
0670	*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*	*16 520*	-	-	-	-	*16 520*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*600 379*	-	-	-	-	*600 379*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*110*	-	-	-	-	*110*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*6 000*	-	-	-	-	*6 000*	-	-	-
2707	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*51 519*	-	-	-	-	*51 519*	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 519	-	-	-	-	51 519	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 014	-	-	-	-	4 014	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*10*	-	-	-	-	*10*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*4 004*	-	-	-	-	*4 004*	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	34 255	-	-	-	-	34 255	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*29 650*	-	-	-	-	*29 650*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*100*	-	-	-	-	*100*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*1 100*	-	-	-	-	*1 100*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*3 405*	-	-	-	-	*3 405*	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	2 395 500	-	-	-	-	2 395 500	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*2 393 520*	-	-	-	-	*2 393 520*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*120*	-	-	-	-	*120*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 860*	-	-	-	-	*1 860*	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 329	-	-	-	-	20 329	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*19 800*	-	-	-	-	*19 800*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*50*	-	-	-	-	*50*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*100*	-	-	-	-	*100*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*379*	-	-	-	-	*379*	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	171 789	-	-	-	-	171 789	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*170 289*	-	-	-	-	*170 289*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 500*	-	-	-	-	*1 500*	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	582 400	-	-	-	-	582 400	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*579 542*	-	-	-	-	*579 542*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*130*	-	-	-	-	*130*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 728*	-	-	-	-	*2 728*	-	-	-
85495	Pozostała działalność	115 500	-	-	-	-	115 500	-	-	-
2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*115 500*	-	-	-	-	*115 500*	-	-	-
855	**Rodzina**	**194 765 555**	**25 412 538**	**166 946 949**	**-**	**-**	**2 377 289**	**28 779**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*35 000*	*35 000*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	167 858 997	3 321 333	164 537 664	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*151 000*	*151 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*1 560 000*	*1 560 000*	-	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*164 537 664*	-	*164 537 664*	-	-	-	-	-	-
2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*1 610 333*	*1 610 333*	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 740	-	5 740	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*5 740*	-	*5 740*	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	15 400	15 400	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*1 400*	*1 400*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*14 000*	*14 000*	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 302 443	-	-	-	-	1 294 664	7 779	-	-
0680	*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*	*107 000*	-	-	-	-	*107 000*	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 107 664*	-	-	-	-	*1 107 664*	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*20 000*	-	-	-	-	*20 000*	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*60 000*	-	-	-	-	*60 000*	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*7 779*	-	-	-	-	-	*7 779*	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 103 625	-	-	-	-	1 082 625	21 000	-	-
0680	*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*	*18 000*	-	-	-	-	*18 000*	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*91 770*	-	-	-	-	*91 770*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0830	*Wpływy z usług*	*874 300*	-	-	-	-	*874 300*	-	-	-
0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*15 000*	-	-	-	-	*15 000*	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*83 555*	-	-	-	-	*83 555*	-	-	-
2110	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*21 000*	-	-	-	-	-	*21 000*	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 403 545	-	2 403 545	-	-	-	-	-	-
2010	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*	*2 403 545*	-	*2 403 545*	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 028 300	21 028 300	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*520 000*	*520 000*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*20 501 800*	*20 501 800*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*6 500*	*6 500*	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	712 505	712 505	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*500*	*500*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 500*	*1 500*	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*710 505*	*710 505*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 505	710 505	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**270 458 434**	**270 058 434**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**-**	**-**	**-**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	253 854 124	253 854 124	-	-	-	-	-	-	-
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*253 227 424*	*253 227 424*	-	-	-	-	-	-	-
0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*626 700*	*626 700*	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 410	207 410	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*202 500*	*202 500*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*410*	*410*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*3 500*	*3 500*	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2460	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*20 000*	*20 000*	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	264 600	264 600	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*61 000*	*61 000*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*3 500*	*3 500*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-
0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700 000	4 300 000	-	-	-	400 000	-	-	-
0690	*Wpływy z różnych opłat*	*4 700 000*	*4 300 000*	-	-	-	*400 000*	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 397 220	3 397 220	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*1 500 000*	*1 500 000*	-	-	-	-	-	-	-
0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*129 000*	*129 000*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*1 310 000*	*1 310 000*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*440 000*	*440 000*	-	-	-	-	-	-	-
0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*120*	*120*	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*3 000*	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*15 100*	*15 100*	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	8 015 080	8 015 080	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*7 754 958*	*7 754 958*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*300*	*300*	-	-	-	-	-	-	-
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.*	*259 822*	*259 822*	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 822	259 822	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 525 000**	**1 525 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*1 500 000*	*1 500 000*	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*25 000*	*25 000*	-	-	-	-	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 963 240**	**1 963 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 963 240	1 963 240	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*204 240*	*204 240*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0830	*Wpływy z usług*	*1 742 500*	*1 742 500*	-	-	-	-	-	-	-
0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*16 500*	*16 500*	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**12 174 309**	**12 174 309**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	74 796	74 796	-	-	-	-	-	-	-
0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*74 796*	*74 796*	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	11 875 513	11 875 513	-	-	-	-	-	-	-
0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*2 187 113*	*2 187 113*	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*9 674 400*	*9 674 400*	-	-	-	-	-	-	-
0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*14 000*	*14 000*	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	224 000	224 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	*Wpływy z usług*	*224 000*	*224 000*	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**872 839 796**	**293 157 669**	**-**	**-**	**-**	**574 931 327**	**4 750 800**	**-**	**-**
600	**Transport i łączność**	**574 930 827**	**-**	**-**	**-**	**-**	**574 930 827**	**-**	**-**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	574 925 827	-	-	-	-	574 925 827	-	-	-
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*	*518 160 903*	-	-	-	-	*518 160 903*	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***518 160 903***	**-**	**-**	**-**	**-**	***518 160 903***	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 160 903	-	-	-	-	518 160 903	-	-	-
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*	*31 764 924*	-	-	-	-	*31 764 924*	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***31 764 924***	**-**	**-**	**-**	**-**	***31 764 924***	**-**	**-**	**-**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 764 924	-	-	-	-	31 764 924	-	-	-
6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*25 000 000*	-	-	-	-	*25 000 000*	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***25 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***25 000 000***	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*5 000*	-	-	-	-	*5 000*	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***5 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***5 000***	**-**	**-**	**-**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**240 118 985**	**240 118 985**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 335 250	136 335 250	-	-	-	-	-	-	-
0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*	*16 900 000*	*16 900 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***16 900 000***	***16 900 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*119 430 250*	*119 430 250*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***119 430 250***	***119 430 250***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***5 000***	***5 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*21 000 000*	*21 000 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***21 000 000***	***21 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70095	Pozostała działalność	82 783 735	82 783 735	-	-	-	-	-	-	-
0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***150 000***	***150 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
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*	*46 601 554*	*46 601 554*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***46 601 554***	***46 601 554***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 601 554	46 601 554	-	-	-	-	-	-	-
6259	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*2 506 861*	*2 506 861*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***2 506 861***	***2 506 861***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 506 861	2 506 861	-	-	-	-	-	-	-
6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*33 525 320*	*33 525 320*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***33 525 320***	***33 525 320***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 750 800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 750 800**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 750 800	-	-	-	-	-	4 750 800	-	-
6410	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*	*4 750 800*	-	-	-	-	-	*4 750 800*	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***4 750 800***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***4 750 800***	***-***	***-***
801	**Oświata i wychowanie**	**2 600**	**2 100**	**-**	**-**	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*2 100*	*2 100*	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***2 100***	***2 100***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80115	Technika	500	-	-	-	-	500	-	-	-
0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*500*	-	-	-	-	*500*	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	***500***	**-**	**-**	**-**	**-**	***500***	**-**	**-**	**-**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 610 476**	**34 610 476**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 222 381	1 222 381	-	-	-	-	-	-	-
6280	*Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*1 222 381*	*1 222 381*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***1 222 381***	***1 222 381***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność	33 388 095	33 388 095	-	-	-	-	-	-	-
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*	*33 388 095*	*33 388 095*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***33 388 095***	***33 388 095***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 388 095	33 388 095	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 298 678**	**16 298 678**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki	2 296 968	2 296 968	-	-	-	-	-	-	-
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*	*2 169 360*	*2 169 360*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***2 169 360***	***2 169 360***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 169 360	2 169 360	-	-	-	-	-	-	-
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*	*127 608*	*127 608*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***127 608***	***127 608***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 608	127 608	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	14 001 710	14 001 710	-	-	-	-	-	-	-
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*	*13 572 014*	*13 572 014*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***13 572 014***	***13 572 014***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 572 014	13 572 014	-	-	-	-	-	-	-
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*	*429 696*	*429 696*	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***429 696***	***429 696***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 696	429 696	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**2 127 430**	**2 127 430**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	2 127 430	2 127 430	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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.
6260	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*2 127 430*	*2 127 430*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	***2 127 430***	***2 127 430***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
OGÓŁEM DOCHODY		**5 408 025 472**	**3 651 945 099**	**186 426 256**	**-**	**10 000 000**	**1 471 113 717**	**87 978 400**	**562 000**	**-**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 535 185 676**	**3 358 787 430**	**186 426 256**	**-**	**10 000 000**	**896 182 390**	**83 227 600**	**562 000**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 558 293	6 963 888	-	-	-	3 594 405	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**872 839 796**	**293 157 669**	**-**	**-**	**-**	**574 931 327**	**4 750 800**	**-**	**-**
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	648 721 015	98 795 188	-	-	-	549 925 827	-	-	-

Tabela Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 300**	**17 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***17 300***	***17 300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 300*	*17 300*	-	-	-	-	-	-	-
020	**Leśnictwo**	**124 000**	**114 000**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**
02001	Gospodarka leśna	114 000	114 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***114 000***	***114 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	114 000	114 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*114 000*	*114 000*	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	bieżące	***10 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***10 000***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000*	-	-	-	-	*10 000*	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 018 000**	**1 018 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
40002	Dostarczanie wody	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***250 000***	***250 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*250 000*	*250 000*	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	768 000	768 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***275 000***	***275 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	275 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*275 000*	*275 000*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***493 000***	***493 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 000	493 000	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**1 897 994 029**	**640 596 796**	**-**	**-**	**10 000 000**	**1 247 397 233**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	579 111 889	569 111 889	-	-	10 000 000	-	-	-	-
	bieżące	***549 829 930***	***539 829 930***	**-**	**-**	***10 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	549 829 930	539 829 930	-	-	10 000 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*549 675 450*	*539 675 450*	-	-	*10 000 000*	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*154 480*	*154 480*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***29 281 959***	***29 281 959***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	29 281 959	29 281 959	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 235 383 413	-	-	-	-	1 235 383 413	-	-	-
	bieżące	***28 220 723***	**-**	**-**	**-**	**-**	***28 220 723***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	27 776 750	-	-	-	-	27 776 750	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 763 800*	-	-	-	-	*27 763 800*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 950*	-	-	-	-	*12 950*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 973	-	-	-	-	353 973	-	-	-
	majątkowe	***1 207 162 690***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 207 162 690***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 431 978	-	-	-	-	337 431 978	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 730 712	-	-	-	-	869 730 712	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	18 155 680	18 155 680	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***8 895 680***	***8 895 680***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 875 680	8 875 680	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 875 680*	*8 875 680*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***9 260 000***	***9 260 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 260 000	9 260 000	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	4 626 700	4 626 700	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***4 376 700***	***4 376 700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 364 000	4 364 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 364 000*	*4 364 000*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***250 000***	***250 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	10 081 820	-	-	-	-	10 081 820	-	-	-
	bieżące	***10 081 820***	**-**	**-**	**-**	**-**	***10 081 820***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	10 081 820	-	-	-	-	10 081 820	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 081 820*	-	-	-	-	*10 081 820*	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 950 000	2 000 000	-	-	-	950 000	-	-	-
	bieżące	***2 950 000***	***2 000 000***	**-**	**-**	**-**	***950 000***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	2 950 000	2 000 000	-	-	-	950 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 950 000*	*2 000 000*	-	-	-	*950 000*	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6 054 297	6 054 297	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***6 054 297***	***6 054 297***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	6 054 297	6 054 297	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 054 297*	*6 054 297*	-	-	-	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	99 805	99 805	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***99 805***	***99 805***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki jednostek budżetowych	99 805	99 805	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*99 805*	*99 805*	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	41 530 425	40 548 425	-	-	-	982 000	-	-	-
	bieżące	***24 222 675***	***23 240 675***	**-**	**-**	**-**	***982 000***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	77 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	24 145 175	23 163 175	-	-	-	982 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 418 553*	*8 436 553*	-	-	-	*982 000*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 726 622*	*14 726 622*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***17 307 750***	***17 307 750***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	16 807 750	16 807 750	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**467 167 856**	**464 527 369**	**-**	**-**	**-**	**650 388**	**1 990 099**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 737 262	49 737 262	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***49 537 262***	***49 537 262***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	49 339 262	49 339 262	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 645 880*	*7 645 880*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*41 693 382*	*41 693 382*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 481 200	8 481 200	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***8 481 200***	***8 481 200***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	8 481 200	8 481 200	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 481 200*	*8 481 200*	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 966 277	67 325 790	-	-	-	650 388	1 990 099	-	-
	bieżące	***69 066 277***	***66 425 790***	**-**	**-**	**-**	***650 388***	***1 990 099***	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	69 066 277	66 425 790	-	-	-	650 388	1 990 099	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 695 224*	*66 425 790*	-	-	-	*650 388*	*619 046*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 371 053*	-	-	-	-	-	*1 371 053*	-	-
	majątkowe	***900 000***	***900 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 074 565	142 074 565	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***142 074 565***	***142 074 565***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	142 074 565	142 074 565	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*142 074 565*	*142 074 565*	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	35 219 544	35 219 544	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***35 219 544***	***35 219 544***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	35 219 544	35 219 544	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	161 689 008	161 689 008	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	bieżące	***6 539 247***	***6 539 247***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	203 000	203 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	263 000	263 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*263 000*	*263 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 073 247	6 073 247	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***155 149 761***	***155 149 761***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 136 113	48 136 113	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 013 648	107 013 648	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**40 218 155**	**23 878 247**	**-**	**-**	**-**	**13 132 273**	**3 207 635**	**-**	**-**
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 559 985	8 559 985	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***8 559 985***	***8 559 985***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 536 985	8 536 985	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 827 932*	*1 827 932*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 709 053*	*6 709 053*	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 132 273	-	-	-	-	13 132 273	-	-	-
	bieżące	***12 782 273***	**-**	**-**	**-**	**-**	***12 782 273***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	-	-	-	-	3 200	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 779 073	-	-	-	-	12 779 073	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 393 717*	-	-	-	-	*2 393 717*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 385 356*	-	-	-	-	*10 385 356*	-	-	-
	majątkowe	***350 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***350 000***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	3 207 635	-	-	-	-	-	3 207 635	-	-
	bieżące	***3 207 635***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3 207 635***	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 204 635	-	-	-	-	-	3 204 635	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*563 152*	-	-	-	-	-	*563 152*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 641 483*	-	-	-	-	-	*2 641 483*	-	-
71035	Cmentarze	1 918 863	1 918 863	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 918 863***	***1 918 863***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	1 918 863	1 918 863	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 886 774*	*1 886 774*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 089*	*32 089*	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	13 399 399	13 399 399	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***9 656 999***	***9 656 999***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400	77 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 579 599	9 579 599	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 729 308*	*1 729 308*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 850 291*	*7 850 291*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***3 742 400***	***3 742 400***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 592 400	3 592 400	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**277 463 137**	**201 523 536**	**10 602 470**	**-**	**-**	**63 338 470**	**1 998 661**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	12 601 131	-	10 602 470	-	-	-	1 998 661	-	-
	bieżące	***12 601 131***	**-**	***10 602 470***	**-**	**-**	**-**	***1 998 661***	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	-	5 400	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 595 731	-	10 597 070	-	-	-	1 998 661	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 254 150*	-	*2 159 390*	-	-	-	*94 760*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 341 581*	-	*8 437 680*	-	-	-	*1 903 901*	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 120	2 653 120	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***2 653 120***	***2 653 120***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445 620	2 445 620	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	207 500	207 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*201 000*	*201 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 500*	*6 500*	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 364 402	128 219 872	-	-	-	37 144 530	-	-	-
	bieżące	***164 440 057***	***127 295 527***	**-**	**-**	**-**	***37 144 530***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 000	183 600	-	-	-	18 400	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	164 238 057	127 111 927	-	-	-	37 126 130	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 907 929*	*21 194 517*	-	-	-	*3 713 412*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*139 330 128*	*105 917 410*	-	-	-	*33 412 718*	-	-	-
	majątkowe	***924 345***	***924 345***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 345	924 345	-	-	-	-	-	-	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***25 000***	***25 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 624 671	5 624 671	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***5 624 671***	***5 624 671***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	820 000	820 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 750	600 750	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 203 921	4 203 921	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 203 921*	*4 203 921*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 837 569	9 259 665	-	-	-	19 577 904	-	-	-
	bieżące	***28 587 569***	***9 009 665***	**-**	**-**	**-**	***19 577 904***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 324	9 000	-	-	-	31 324	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 547 245	9 000 665	-	-	-	19 546 580	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 933 901*	*1 641 272*	-	-	-	*2 292 629*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 613 344*	*7 359 393*	-	-	-	*17 253 951*	-	-	-
	majątkowe	***250 000***	***250 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	62 357 244	55 741 208	-	-	-	6 616 036	-	-	-
	bieżące	***54 388 840***	***47 772 804***	**-**	**-**	**-**	***6 616 036***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 246	764 246	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	53 544 994	46 928 958	-	-	-	6 616 036	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*53 180 208*	*46 564 172*	-	-	-	*6 616 036*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*364 786*	*364 786*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 600	79 600	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***7 968 404***	***7 968 404***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 968 404	7 968 404	-	-	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**125 731**	**-**	**125 731**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	125 731	-	125 731	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***125 731***	**-**	***125 731***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	125 731	-	125 731	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*125 731*	-	*125 731*	-	-	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**268 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186 000**	**82 000**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
	bieżące	***6 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***6 000***	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000*	-	-	-	-	-	*6 000*	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	262 000	-	-	-	-	-	180 000	82 000	-
	bieżące	***262 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***180 000***	***82 000***	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	-	400	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	261 600	-	-	-	-	-	179 600	82 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 323*	-	-	-	-	-	*38 323*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*223 277*	-	-	-	-	-	*141 277*	*82 000*	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**121 070 588**	**43 431 814**	**-**	**-**	**-**	**1 435 274**	**76 203 500**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 194 500	-	-	-	-	-	76 194 500	-	-
	bieżące	***71 443 700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***71 443 700***	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971 600	-	-	-	-	-	1 971 600	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	69 472 100	-	-	-	-	-	69 472 100	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 918 300*	-	-	-	-	-	*3 918 300*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 553 800*	-	-	-	-	-	*65 553 800*	-	-
	majątkowe	***4 750 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***4 750 800***	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 750 800	-	-	-	-	-	4 750 800	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 308 000	2 308 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 358 000***	***1 358 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 760	95 760	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 262 240	1 262 240	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 121 400*	*1 121 400*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*140 840*	*140 840*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***950 000***	***950 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	202 222	193 522	-	-	-	8 700	-	-	-
	bieżące	***202 222***	***193 522***	**-**	**-**	**-**	***8 700***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	202 222	193 522	-	-	-	8 700	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*202 222*	*193 522*	-	-	-	*8 700*	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	40 861 114	40 861 114	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***40 661 114***	***40 661 114***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 932	521 932	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	40 139 182	40 139 182	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 949 596*	*5 949 596*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 189 586*	*34 189 586*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 493 752	58 178	-	-	-	1 426 574	9 000	-	-
	bieżące	***1 493 752***	***58 178***	**-**	**-**	**-**	***1 426 574***	***9 000***	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	1 493 752	58 178	-	-	-	1 426 574	9 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*107 486*	*58 178*	-	-	-	*40 308*	*9 000*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 386 266*	-	-	-	-	*1 386 266*	-	-	-
75495	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***11 000***	***11 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 000*	*11 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000	-	-	-	-	-	1 782 000	-	-
	bieżące	***1 782 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 782 000***	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	894 300	-	-	-	-	-	894 300	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	887 700	-	-	-	-	-	887 700	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*887 700*	-	-	-	-	-	*887 700*	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**268 000 000**	**268 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	268 000 000	268 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***268 000 000***	***268 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	268 000 000	268 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**241 363 008**	**202 733 800**	**-**	**-**	**-**	**38 629 208**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 998 800	3 298 800	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	bieżące	***4 598 800***	***3 098 800***	**-**	**-**	**-**	***1 500 000***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	4 598 800	3 098 800	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 598 800*	*3 098 800*	-	-	-	*1 500 000*	-	-	-
	majątkowe	***400 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	***200 000***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 785 000	199 435 000	-	-	-	6 350 000	-	-	-
	bieżące	***167 785 000***	***164 535 000***	**-**	**-**	**-**	***3 250 000***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	167 785 000	164 535 000	-	-	-	3 250 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*167 785 000*	*164 535 000*	-	-	-	*3 250 000*	-	-	-
	majątkowe	***38 000 000***	***34 900 000***	**-**	**-**	**-**	***3 100 000***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000 000	34 900 000	-	-	-	3 100 000	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	30 579 208	-	-	-	-	30 579 208	-	-	-
	bieżące	***30 579 208***	**-**	**-**	**-**	**-**	***30 579 208***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	30 579 208	-	-	-	-	30 579 208	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 579 208*	-	-	-	-	*30 579 208*	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 410 981 012**	**931 236 524**	**-**	**-**	**-**	**479 264 488**	**-**	**480 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	423 349 767	412 993 386	-	-	-	10 356 381	-	-	-
	bieżące	***420 950 910***	***410 594 529***	**-**	**-**	**-**	***10 356 381***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	46 243 484	35 887 103	-	-	-	10 356 381	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 823	552 823	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	373 930 313	373 930 313	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 505 155*	*45 505 155*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*328 425 158*	*328 425 158*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 290	224 290	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***2 398 857***	***2 398 857***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 857	2 398 857	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 303 452	-	-	-	-	70 303 452	-	-	-
	bieżące	***70 303 452***	**-**	**-**	**-**	**-**	***70 303 452***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	9 363 750	-	-	-	-	9 363 750	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 890	-	-	-	-	60 890	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 878 812	-	-	-	-	60 878 812	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 736 007*	-	-	-	-	*3 736 007*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 142 805*	-	-	-	-	*57 142 805*	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 188	771 188	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***771 188***	***771 188***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	695 188	695 188	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 000*	*76 000*	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	335 390 372	335 390 372	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***334 237 771***	***334 237 771***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	54 776 184	54 776 184	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446 848	1 446 848	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	278 014 739	278 014 739	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 734 791*	*67 734 791*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*210 279 948*	*210 279 948*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***1 152 601***	***1 152 601***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 601	1 152 601	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	11 622 337	11 622 337	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***11 622 337***	***11 622 337***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	8 911 140	8 911 140	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650	6 650	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 704 547	2 704 547	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*297 769*	*297 769*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 406 778*	*2 406 778*	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	993 273	993 273	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***993 273***	***993 273***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	993 273	993 273	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	39 143 510	36 766 961	-	-	-	2 376 549	-	-	-
	bieżące	***39 143 510***	***36 766 961***	**-**	**-**	**-**	***2 376 549***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	2 700	-	-	-	600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	39 140 210	36 764 261	-	-	-	2 375 949	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 686 735*	*1 549 366*	-	-	-	*137 369*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 453 475*	*35 214 895*	-	-	-	*2 238 580*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 136 682	770 392	-	-	-	1 366 290	-	-	-
	bieżące	***2 136 682***	***770 392***	**-**	**-**	**-**	***1 366 290***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	2 136 682	770 392	-	-	-	1 366 290	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 136 682*	*770 392*	-	-	-	*1 366 290*	-	-	-
80115	Technika	120 839 144	-	-	-	-	120 839 144	-	-	-
	bieżące	***120 839 144***	**-**	**-**	**-**	**-**	***120 839 144***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	16 681 884	-	-	-	-	16 681 884	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 392	-	-	-	-	186 392	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	103 943 027	-	-	-	-	103 943 027	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 382 056*	-	-	-	-	*13 382 056*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*90 560 971*	-	-	-	-	*90 560 971*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 841	-	-	-	-	27 841	-	-	-
80116	Szkoły policealne	18 859 473	-	-	-	-	18 859 473	-	-	-
	bieżące	***18 859 473***	**-**	**-**	**-**	**-**	***18 859 473***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	18 859 473	-	-	-	-	18 859 473	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 987 935	-	-	-	-	12 987 935	-	-	-
	bieżące	***12 987 935***	**-**	**-**	**-**	**-**	***12 987 935***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	3 527 184	-	-	-	-	3 527 184	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 703	-	-	-	-	15 703	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 445 048	-	-	-	-	9 445 048	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 035 090*	-	-	-	-	*1 035 090*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 409 958*	-	-	-	-	*8 409 958*	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	179 952 513	-	-	-	-	179 952 513	-	-	-
	bieżące	***179 683 613***	**-**	**-**	**-**	**-**	***179 683 613***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	43 890 723	-	-	-	-	43 890 723	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 615	-	-	-	-	175 615	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	135 521 673	-	-	-	-	135 521 673	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 539 054*	-	-	-	-	*15 539 054*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*119 982 619*	-	-	-	-	*119 982 619*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 602	-	-	-	-	95 602	-	-	-
	majątkowe	***268 900***	**-**	**-**	**-**	**-**	***268 900***	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 900	-	-	-	-	268 900	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 149 376	-	-	-	-	3 149 376	-	-	-
	bieżące	***3 149 376***	**-**	**-**	**-**	**-**	***3 149 376***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	910 451	-	-	-	-	910 451	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	-	-	-	-	130	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 238 795	-	-	-	-	2 238 795	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 361*	-	-	-	-	*70 361*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 168 434*	-	-	-	-	*2 168 434*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
80132	Szkoły artystyczne	7 762 047	-	-	-	-	7 762 047	-	-	-
	bieżące	***7 762 047***	**-**	**-**	**-**	**-**	***7 762 047***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440	-	-	-	-	1 440	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 760 607	-	-	-	-	7 760 607	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*640 260*	-	-	-	-	*640 260*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 120 347*	-	-	-	-	*7 120 347*	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 845 738	-	-	-	-	20 845 738	-	-	-
	bieżące	***20 845 738***	**-**	**-**	**-**	**-**	***20 845 738***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 941 358	-	-	-	-	1 941 358	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 705	-	-	-	-	9 705	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 894 675	-	-	-	-	18 894 675	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 059 451*	-	-	-	-	*1 059 451*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 835 224*	-	-	-	-	*17 835 224*	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 963 631	-	-	-	-	8 963 631	-	-	-
	bieżące	***8 963 631***	**-**	**-**	**-**	**-**	***8 963 631***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	-	-	-	-	5 900	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 936 003	-	-	-	-	8 936 003	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*712 949*	-	-	-	-	*712 949*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 223 054*	-	-	-	-	*8 223 054*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 728	-	-	-	-	21 728	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 993 433	2 890 190	-	-	-	1 623 243	-	480 000	-
	bieżące	***4 993 433***	***2 890 190***	**-**	**-**	**-**	***1 623 243***	**-**	***480 000***	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	4 993 433	2 890 190	-	-	-	1 623 243	-	480 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 544 033*	*2 890 190*	-	-	-	*1 623 243*	-	*30 600*	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*449 400*	-	-	-	-	-	-	*449 400*	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 833 407	25 675 483	-	-	-	2 157 924	-	-	-
	bieżące	***27 833 407***	***25 675 483***	**-**	**-**	**-**	***2 157 924***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 872	98 162	-	-	-	12 710	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	27 722 535	25 577 321	-	-	-	2 145 214	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 007 552*	*15 831 998*	-	-	-	*1 175 554*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 714 983*	*9 745 323*	-	-	-	*969 660*	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 695 187	41 695 187	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***41 695 187***	***41 695 187***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- dotacje na zadania bieżące	18 994 168	18 994 168	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 358	27 358	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 673 661	22 673 661	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*808 040*	*808 040*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 865 621*	*21 865 621*	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 386 296	46 386 296	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***46 386 296***	***46 386 296***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	11 333 174	11 333 174	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 052 822	35 052 822	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 365 510*	*1 365 510*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*33 687 312*	*33 687 312*	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 919 831	-	-	-	-	1 919 831	-	-	-
	bieżące	***1 919 831***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 919 831***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	269 831	-	-	-	-	269 831	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 124*	-	-	-	-	*15 124*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*254 707*	-	-	-	-	*254 707*	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 790 717	-	-	-	-	6 790 717	-	-	-
	bieżące	***6 790 717***	**-**	**-**	**-**	**-**	***6 790 717***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	3 006 408	-	-	-	-	3 006 408	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230	-	-	-	-	2 230	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 782 079	-	-	-	-	3 782 079	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*149 598*	-	-	-	-	*149 598*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 632 481*	-	-	-	-	*3 632 481*	-	-	-
80195	Pozostała działalność	24 291 703	15 281 459	-	-	-	9 010 244	-	-	-
	bieżące	***24 291 703***	***15 281 459***	**-**	**-**	**-**	***9 010 244***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	112 000	-	-	-	-	112 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546 921	935 229	-	-	-	611 692	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 355 272	13 564 047	-	-	-	4 791 225	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 462 263*	*13 005 522*	-	-	-	*4 456 741*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*893 009*	*558 525*	-	-	-	*334 484*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 277 510	782 183	-	-	-	3 495 327	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**28 638 872**	**26 631 050**	**-**	**-**	**-**	**2 007 822**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***2 600 000***	***2 600 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 051 646	1 563 029	-	-	-	1 488 617	-	-	-
	bieżące	***3 051 646***	***1 563 029***	**-**	**-**	**-**	***1 488 617***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 570 672	250 000	-	-	-	1 320 672	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 480 974	1 313 029	-	-	-	167 945	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 465 974*	*1 313 029*	-	-	-	*152 945*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 000*	-	-	-	-	*15 000*	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 620 000	1 620 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 620 000***	***1 620 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*250 000*	*250 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 000*	*50 000*	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 255 000	15 255 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***15 255 000***	***15 255 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	12 647 000	12 647 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 298 000	2 298 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*825 685*	*825 685*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 472 315*	*1 472 315*	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	bieżące	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***400 000***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*400 000*	-	-	-	-	*400 000*	-	-	-
85195	Pozostała działalność	5 712 226	5 593 021	-	-	-	119 205	-	-	-
	bieżące	***1 159 221***	***1 040 016***	**-**	**-**	**-**	***119 205***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 856	128 856	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	304 000	254 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*304 000*	*254 000*	-	-	-	*50 000*	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 365	92 160	-	-	-	69 205	-	-	-
	majątkowe	***4 553 005***	***4 553 005***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 553 005	4 553 005	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**298 535 363**	**177 199 215**	**8 751 106**	**-**	**-**	**112 082 712**	**502 330**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	116 755 181	6 051 228	-	-	-	110 703 953	-	-	-
	bieżące	***116 755 181***	***6 051 228***	**-**	**-**	**-**	***110 703 953***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	4 477 162	-	-	-	-	4 477 162	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 900	-	-	-	-	182 900	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	112 095 119	6 051 228	-	-	-	106 043 891	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*33 761 633*	*6 051 228*	-	-	-	*27 710 405*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*78 333 486*	-	-	-	-	*78 333 486*	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	25 655 358	17 170 358	7 831 960	-	-	653 040	-	-	-
	bieżące	***25 655 358***	***17 170 358***	***7 831 960***	**-**	**-**	***653 040***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	13 109 429	4 624 429	7 831 960	-	-	653 040	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 735	45 735	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 500 194	12 500 194	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 133 588*	*4 133 588*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 366 606*	*8 366 606*	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 038 880	536 880	-	-	-	15 000	487 000	-	-
	bieżące	***1 038 880***	***536 880***	**-**	**-**	**-**	***15 000***	***487 000***	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 015 860	513 860	-	-	-	15 000	487 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 020	23 020	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 000*	*7 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 020*	*16 020*	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 013 888	2 013 435	-	-	-	-	453	-	-
	bieżące	***2 013 888***	***2 013 435***	**-**	**-**	**-**	**-**	***453***	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	2 013 888	2 013 435	-	-	-	-	453	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 013 888*	*2 013 435*	-	-	-	-	*453*	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 152 520	21 152 520	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	bieżące	***21 152 520***	***21 152 520***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 684 786	20 684 786	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	467 734	467 734	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*466 734*	*466 734*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 905 937	24 905 937	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***24 905 937***	***24 905 937***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 905 727	24 905 727	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	210	210	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*210*	*210*	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	23 572 775	23 572 775	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***23 572 775***	***23 572 775***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 372 775	23 372 775	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 064 807	46 619 061	445 746	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***47 064 807***	***46 619 061***	***445 746***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 528	424 369	439 159	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46 201 279	46 194 692	6 587	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 178 616*	*4 172 029*	*6 587*	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*42 022 663*	*42 022 663*	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 660 157	1 520 088	-	-	-	140 069	-	-	-
	bieżące	***1 660 157***	***1 520 088***	***-***	***-***	***-***	***140 069***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	1 660 157	1 520 088	-	-	-	140 069	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 181 316	13 707 916	473 400	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***14 181 316***	***13 707 916***	***473 400***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	14 005 071	13 531 671	473 400	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	176 245	176 245	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*144 000*	*144 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 245*	*32 245*	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 058 820	8 058 820	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***8 058 820***	***8 058 820***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 058 820	8 058 820	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 877	-	-	-	-	-	14 877	-	-
	bieżące	***14 877***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***14 877***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 877	-	-	-	-	-	14 877	-	-
85295	Pozostała działalność	12 460 847	11 890 197	-	-	-	570 650	-	-	-
	bieżące	***12 460 847***	***11 890 197***	***-***	***-***	***-***	***570 650***	***-***	***-***	***-***
	- dotacje na zadania bieżące	271 347	271 347	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604 248	1 604 248	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 135 673	6 565 023	-	-	-	570 650	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 007 968*	*1 437 318*	-	-	-	*570 650*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 127 705*	*5 127 705*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 449 579	3 449 579	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 118 066**	**3 251 038**	**-**	**-**	**-**	**20 787 632**	**2 079 396**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	844 689	-	-	-	-	844 689	-	-	-
	bieżące	***844 689***	**-**	**-**	**-**	**-**	***844 689***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 333	-	-	-	-	756 333	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	88 356	-	-	-	-	88 356	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*88 356*	-	-	-	-	*88 356*	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 079 396	-	-	-	-	-	2 079 396	-	-
	bieżące	***2 079 396***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 079 396***	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 078 196	-	-	-	-	-	2 078 196	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*474 480*	-	-	-	-	-	*474 480*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 603 716*	-	-	-	-	-	*1 603 716*	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	18 900 618	-	-	-	-	18 900 618	-	-	-
	bieżące	***18 900 618***	**-**	**-**	**-**	**-**	***18 900 618***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 107	-	-	-	-	12 107	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 888 511	-	-	-	-	18 888 511	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 242 161*	-	-	-	-	*1 242 161*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 646 350*	-	-	-	-	*17 646 350*	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***20 000***	***20 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 273 363	3 231 038	-	-	-	1 042 325	-	-	-
	bieżące	***4 273 363***	***3 231 038***	**-**	**-**	**-**	***1 042 325***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	2 501 450	2 381 450	-	-	-	120 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	680 419	545 419	-	-	-	135 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*399 300*	*264 300*	-	-	-	*135 000*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*281 119*	*281 119*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 494	304 169	-	-	-	787 325	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95 233 381**	**4 093 181**	**-**	**-**	**-**	**91 140 200**	**-**	**-**	**-**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 125 389	-	-	-	-	14 125 389	-	-	-
	bieżące	***14 125 389***	**-**	**-**	**-**	**-**	***14 125 389***	**-**	**-**	**-**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- dotacje na zadania bieżące	298 289	-	-	-	-	298 289	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 922	-	-	-	-	39 922	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 787 178	-	-	-	-	13 787 178	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 174 378*	-	-	-	-	*3 174 378*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 612 800*	-	-	-	-	*10 612 800*	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 902 003	1 642 430	-	-	-	5 259 573	-	-	-
	bieżące	***6 902 003***	***1 642 430***	**-**	**-**	**-**	***5 259 573***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	4 390 639	1 642 430	-	-	-	2 748 209	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	-	-	-	-	1 166	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 510 198	-	-	-	-	2 510 198	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*156 605*	-	-	-	-	*156 605*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 353 593*	-	-	-	-	*2 353 593*	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 328 978	-	-	-	-	19 328 978	-	-	-
	bieżące	***19 328 978***	**-**	**-**	**-**	**-**	***19 328 978***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 539	-	-	-	-	26 539	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 302 439	-	-	-	-	19 302 439	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 086 575*	-	-	-	-	*2 086 575*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 215 864*	-	-	-	-	*17 215 864*	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 918 882	-	-	-	-	14 918 882	-	-	-
	bieżące	***14 918 882***	**-**	**-**	**-**	**-**	***14 918 882***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 052	-	-	-	-	25 052	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 893 830	-	-	-	-	14 893 830	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 951 520*	-	-	-	-	*1 951 520*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 942 310*	-	-	-	-	*12 942 310*	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	13 914 868	-	-	-	-	13 914 868	-	-	-
	bieżące	***13 914 868***	**-**	**-**	**-**	**-**	***13 914 868***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	5 037 013	-	-	-	-	5 037 013	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 867	-	-	-	-	38 867	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 838 988	-	-	-	-	8 838 988	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 227 160*	-	-	-	-	*3 227 160*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 611 828*	-	-	-	-	*5 611 828*	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 835 751	1 835 751	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 835 751***	***1 835 751***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	1 835 751	1 835 751	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 835 255*	*1 835 255*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*496*	*496*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***460 000***	***460 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	280 000	155 000	-	-	-	125 000	-	-	-
	bieżące	***280 000***	***155 000***	**-**	**-**	**-**	***125 000***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	155 000	-	-	-	125 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 205 095	-	-	-	-	2 205 095	-	-	-
	bieżące	***2 205 095***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 205 095***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	-	-	-	-	2 800	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 202 295	-	-	-	-	2 202 295	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*188 199*	-	-	-	-	*188 199*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 014 096*	-	-	-	-	*2 014 096*	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 566 550	-	-	-	-	4 566 550	-	-	-
	bieżące	***4 566 550***	**-**	**-**	**-**	**-**	***4 566 550***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 029	-	-	-	-	31 029	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 535 521	-	-	-	-	4 535 521	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*991 730*	-	-	-	-	*991 730*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 543 791*	-	-	-	-	*3 543 791*	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 236 080	-	-	-	-	15 236 080	-	-	-
	bieżące	***15 236 080***	**-**	**-**	**-**	**-**	***15 236 080***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	1 234 322	-	-	-	-	1 234 322	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 821	-	-	-	-	88 821	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 912 937	-	-	-	-	13 912 937	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 731 766*	-	-	-	-	*2 731 766*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 181 171*	-	-	-	-	*11 181 171*	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 102	-	-	-	-	267 102	-	-	-
	bieżące	***267 102***	**-**	**-**	**-**	**-**	***267 102***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	267 102	-	-	-	-	267 102	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*267 102*	-	-	-	-	*267 102*	-	-	-
85495	Pozostała działalność	1 192 683	-	-	-	-	1 192 683	-	-	-
	bieżące	***1 192 683***	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 192 683***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	1 192 683	-	-	-	-	1 192 683	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*729 600*	-	-	-	-	*729 600*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*463 083*	-	-	-	-	*463 083*	-	-	-
855	**Rodzina**	**315 937 932**	**73 423 799**	**166 946 949**	**-**	**-**	**75 538 405**	**28 779**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***335 000***	***335 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*335 000*	*335 000*	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 911 664	5 374 000	164 537 664	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***169 911 664***	***5 374 000***	***164 537 664***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 845 683	3 729 000	147 116 683	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 065 981	1 645 000	17 420 981	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 495 671*	*1 645 000*	*850 671*	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 570 310*	-	*16 570 310*	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 740	-	5 740	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***5 740***	**-**	***5 740***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	5 740	-	5 740	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 740*	-	*5 740*	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 999 233	1 999 233	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***1 999 233***	***1 999 233***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	405 100	405 100	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 275	23 275	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 570 858	1 570 858	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*73 943*	*73 943*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 496 915*	*1 496 915*	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	31 616 424	7 004 231	-	-	-	24 604 414	7 779	-	-
	bieżące	***31 616 424***	***7 004 231***	**-**	**-**	**-**	***24 604 414***	***7 779***	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 744 972	3 625 758	-	-	-	14 111 435	7 779	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 871 452	3 378 473	-	-	-	10 492 979	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 648 987*	*1 459 537*	-	-	-	*3 189 450*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 222 465*	*1 918 936*	-	-	-	*7 303 529*	-	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	966 213	3 000	-	-	-	963 213	-	-	-
	bieżące	***966 213***	***3 000***	**-**	**-**	**-**	***963 213***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	966 213	3 000	-	-	-	963 213	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*966 213*	*3 000*	-	-	-	*963 213*	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 339 206	4 347 428	-	-	-	49 970 778	21 000	-	-
	bieżące	***54 339 206***	***4 347 428***	**-**	**-**	**-**	***49 970 778***	***21 000***	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	5 769 276	-	-	-	-	5 769 276	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587 556	73 000	-	-	-	1 514 556	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46 982 374	4 274 428	-	-	-	42 686 946	21 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 895 836*	*936 763*	-	-	-	*8 938 073*	*21 000*	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 086 538*	*3 337 665*	-	-	-	*33 748 873*	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 403 545	-	2 403 545	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***2 403 545***	**-**	***2 403 545***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	2 403 545	-	2 403 545	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 403 545*	-	*2 403 545*	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 115 713	52 115 713	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***52 115 713***	***52 115 713***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800	58 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	52 056 913	52 056 913	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 198 455*	*7 198 455*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*44 858 458*	*44 858 458*	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	2 245 194	2 245 194	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***2 245 194***	***2 245 194***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	376 209	376 209	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223	223	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 143 557	1 143 557	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*263 041*	*263 041*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*880 516*	*880 516*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 205	725 205	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**532 561 047**	**531 567 547**	**-**	**-**	**-**	**993 500**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 262 853	14 262 853	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***14 262 853***	***14 262 853***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	14 262 853	14 262 853	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 262 853*	*14 262 853*	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	253 854 124	253 854 124	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***251 563 222***	***251 563 222***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 100	39 100	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	251 524 122	251 524 122	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*243 761 703*	*243 761 703*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 762 419*	*7 762 419*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***2 290 902***	***2 290 902***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 902	2 290 902	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000 000	75 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***75 000 000***	***75 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	75 000 000	75 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*75 000 000*	*75 000 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 535 556	22 547 056	-	-	-	988 500	-	-	-
	bieżące	***19 686 556***	***18 698 056***	***-***	***-***	***-***	***988 500***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	163 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 523 556	18 535 056	-	-	-	988 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 095 582*	*8 107 082*	-	-	-	*988 500*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 427 974*	*10 427 974*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***3 849 000***	***3 849 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 849 000	3 849 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 020 000	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***20 000***	***20 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 000*	*20 000*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***3 000 000***	***3 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	bieżące	***5 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***5 000***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000*	-	-	-	-	*5 000*	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***130 000***	***130 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*130 000*	*130 000*	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	3 154 586	3 154 586	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***3 154 586***	***3 154 586***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 139 586	3 139 586	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 109 930*	*1 109 930*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 029 656*	*2 029 656*	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 563 000	45 563 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***45 080 000***	***45 080 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	45 080 000	45 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 080 000*	*45 080 000*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***483 000***	***483 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 000	483 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700 000	4 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***4 700 000***	***4 700 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	- wydatki jednostek budżetowych	4 700 000	4 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 700 000*	*4 700 000*	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 337 666	8 337 666	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***5 778 568***	***5 778 568***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	33 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 744 868	5 744 868	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 335 753*	*3 335 753*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 409 115*	*2 409 115*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***2 559 098***	***2 559 098***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 559 098	2 559 098	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	100 998 262	100 998 262	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***7 269 549***	***7 269 549***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	443 358	443 358	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 554 750	6 554 750	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 554 750*	*6 554 750*	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 441	263 441	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***93 728 713***	***93 728 713***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 836 502	4 836 502	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 592 211	88 592 211	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**186 290 335**	**130 240 934**	**-**	**-**	**126 500**	**55 922 901**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	32 326 743	-	-	-	-	32 326 743	-	-	-
	bieżące	***32 326 743***	**-**	**-**	**-**	**-**	***32 326 743***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	32 326 743	-	-	-	-	32 326 743	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 673 637	13 673 637	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***13 673 637***	***13 673 637***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	13 673 637	13 673 637	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 564 184	-	-	-	-	2 564 184	-	-	-
	bieżące	***2 564 184***	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 564 184***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	2 564 184	-	-	-	-	2 564 184	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	55 699 881	55 699 881	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***36 053 208***	***36 053 208***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	36 053 208	36 053 208	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***19 646 673***	***19 646 673***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 646 673	19 646 673	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	28 711 471	28 711 471	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***25 520 504***	***25 520 504***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	25 480 283	25 480 283	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 221	40 221	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	majątkowe	***3 190 967***	***3 190 967***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 090 967	3 090 967	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	20 981 974	-	-	-	-	20 981 974	-	-	-
	bieżące	***20 612 974***	**-**	**-**	**-**	**-**	***20 612 974***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	20 612 974	-	-	-	-	20 612 974	-	-	-
	majątkowe	***369 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***369 000***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 000	-	-	-	-	369 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 702 000	6 652 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	bieżące	***6 702 000***	***6 652 000***	**-**	**-**	**-**	***50 000***	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	202 000	152 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*147 000*	*147 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 000*	*5 000*	-	-	-	*50 000*	-	-	-
92195	Pozostała działalność	25 630 445	25 503 945	-	-	126 500	-	-	-	-
	bieżące	***3 361 728***	***3 235 228***	**-**	**-**	***126 500***	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	3 064 500	2 938 000	-	-	126 500	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	37 228	37 228	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*28 228*	*28 228*	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 000*	*9 000*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***22 268 717***	***22 268 717***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 868 717	20 868 717	-	-	-	-	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**22 671 288**	**22 671 288**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 671 288	22 671 288	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***235 288***	***235 288***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	235 288	235 288	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*235 288*	*235 288*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***22 436 000***	***22 436 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	22 186 000	22 186 000	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**48 360 753**	**47 685 037**	**-**	**-**	**-**	**675 716**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	5 963 316	5 327 600	-	-	-	635 716	-	-	-
	bieżące	***5 563 316***	***4 927 600***	**-**	**-**	**-**	***635 716***	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	5 563 316	4 927 600	-	-	-	635 716	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 757 760*	*4 436 745*	-	-	-	*321 015*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*805 556*	*490 855*	-	-	-	*314 701*	-	-	-
	majątkowe	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 807 437	25 767 437	-	-	-	40 000	-	-	-
	bieżące	***22 537 437***	***22 497 437***	**-**	**-**	**-**	***40 000***	**-**	**-**	**-**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 469 937	22 429 937	-	-	-	40 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 062 463*	*12 022 463*	-	-	-	*40 000*	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 407 474*	*10 407 474*	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	***3 270 000***	***3 270 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 270 000	3 270 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 579 000	16 579 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***16 579 000***	***16 579 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- dotacje na zadania bieżące	14 879 000	14 879 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 693 773	1 693 773	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 227	6 227	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 227*	*6 227*	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	***11 000***	***11 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 000*	*11 000*	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**6 281 939 853**	**3 793 840 475**	**186 426 256**	**-**	**10 126 500**	**2 203 006 222**	**87 978 400**	**562 000**	**-**
bieżące		**4 580 713 767**	**3 308 815 779**	**186 426 256**	**-**	**10 126 500**	**991 555 632**	**83 227 600**	**562 000**	**-**
- dotacje na zadania bieżące		470 059 025	272 629 300	8 305 360	-	126 500	187 616 565	1 381 300	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		268 000 000	268 000 000	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		265 827 579	98 085 023	147 561 242	-	-	18 182 458	1 998 856	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		3 559 942 067	2 658 067 361	30 559 654	-	10 000 000	780 905 608	79 847 444	562 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 871 648 305	1 653 328 990	5 425 933	-	10 000 000	196 230 568	6 632 214	30 600	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 293 762	1 004 738 371	25 133 721	-	-	584 675 040	73 215 230	531 400	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5		16 885 096	12 034 095	-	-	-	4 851 001	-	-	-
majątkowe		**1 701 226 086**	**485 024 696**	**-**	**-**	**-**	**1 211 450 590**	**4 750 800**	**-**	**-**
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		474 273 500	128 171 822	-	-	-	341 350 878	4 750 800	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 089 296 255	219 565 543	-	-	-	869 730 712	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 568 678	30 199 678	-	-	-	369 000	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów		107 087 653	107 087 653	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie 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
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**493 000**	**493 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
40095	Pozostała działalność	493 000	493 000	-	-	-	-
000530	***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych***	***493 000***	***493 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000530-528	*Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I*	*206 000*	*206 000*	-	-	-	-
000530-529	*Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II*	*287 000*	*287 000*	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**1 263 262 399**	**1 217 172 690**	**-**	**869 730 712**	**46 089 709**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 281 959	-	-	-	29 281 959	-
000466	***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi***	***29 281 959***	**-**	**-**	**-**	***29 281 959***	**-**
000466-001	*Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06*	*3 871 790*	-	-	-	*3 871 790*	-
000466-002	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.*	*25 410 169*	-	-	-	*25 410 169*	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 207 162 690	1 207 162 690	-	869 730 712	-	-
000413	***Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna***	***52 007 593***	***52 007 593***	**-**	***51 007 593***	**-**	**-**
000413-003	*Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna*	*51 007 593*	*51 007 593*	-	*51 007 593*	-	-
000413-004	*Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
000414	***Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000414-001	*Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
000417	***Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin***	***81 100 062***	***81 100 062***	**-**	***81 100 062***	**-**	**-**
000417-001	*Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin*	*81 100 062*	*81 100 062*	-	*81 100 062*	-	-
000425	***Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta***	***5 000 000***	***5 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000425-001	*Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta*	*5 000 000*	*5 000 000*	-	-	-	-
000431	***Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty***	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000431-001	*Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty*	*400 000*	*400 000*	-	-	-	-
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***	***453 389 461***	***453 389 461***	**-**	***443 389 461***	**-**	**-**
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*	*443 389 461*	*443 389 461*	-	*443 389 461*	-	-
000442-002	*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 - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania*	*10 000 000*	*10 000 000*	-	-	-	-
000471	***Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000471-001	*Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
000500	***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi***	***269 697 703***	***269 697 703***	**-**	***121 604 299***	**-**	**-**
000500-006	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)*	*8 856 038*	*8 856 038*	-	*8 856 038*	-	-
000500-008	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)*	*1 271 548*	*1 271 548*	-	*1 271 548*	-	-
000500-013	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)*	*20 444 612*	*20 444 612*	-	*20 444 612*	-	-
000500-030	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)*	*707 541*	*707 541*	-	*707 541*	-	-
000500-031	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)*	*41 244 109*	*41 244 109*	-	*41 244 109*	-	-
000500-032	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)*	*45 326 510*	*45 326 510*	-	*45 326 510*	-	-
000500-033	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)*	*3 753 941*	*3 753 941*	-	*3 753 941*	-	-
000500-053	*Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*	*148 093 404*	*148 093 404*	-	-	-	-
000613	***Przebudowa dróg na terenie Polesia***	***3 000 000***	***3 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000613-001	*Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-
000614	***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego***	***153 200 068***	***153 200 068***	**-**	***115 980 268***	**-**	**-**
000614-004	*Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej*	*115 980 268*	*115 980 268*	-	*115 980 268*	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie 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
000614-005	*Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – dostawa autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą*	*37 219 800*	*37 219 800*	-	-	-	-
000704	***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie***	***25 259 864***	***25 259 864***	**-**	**-**	**-**	**-**
000704-001	*Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*	*25 259 864*	*25 259 864*	-	-	-	-
000876	***Przebudowa ulic i innych obiektów***	***1 000 000***	***1 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000876-012	*Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
001236	***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie***	***16 381 808***	***16 381 808***	**-**	**-**	**-**	**-**
001236-002	*Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*	*16 381 808*	*16 381 808*	-	-	-	-
001287	***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)***	***1 000 000***	***1 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001287-004	*Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
001287-005	*Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
001380	***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)***	***13 624 102***	***13 624 102***	**-**	**-**	**-**	**-**
001380-011	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych*	*777 850*	*777 850*	-	-	-	-
001380-013	*Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką*	*11 846 252*	*11 846 252*	-	-	-	-
001380-015	*Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
001382	***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)***	***67 349 029***	***67 349 029***	**-**	***56 649 029***	**-**	**-**
001382-003	*Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą*	*56 649 029*	*56 649 029*	-	*56 649 029*	-	-
001382-006	*Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego*	*10 200 000*	*10 200 000*	-	-	-	-
001382-011	*Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
001387	***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)***	***62 850 000***	***62 850 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001387-009	*Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej*	*14 000 000*	*14 000 000*	-	-	-	-
001387-013	*Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej*	*19 000 000*	*19 000 000*	-	-	-	-
001387-020	*Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej*	*9 000 000*	*9 000 000*	-	-	-	-
001387-026	*Modernizacja i przebudowa dróg*	*18 350 000*	*18 350 000*	-	-	-	-
001387-027	*Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj*	*1 500 000*	*1 500 000*	-	-	-	-
001387-033	*Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
001581	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)***	***403 000***	***403 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001581-002	*Muzyczny PARK-ing na Milionowej*	*403 000*	*403 000*	-	-	-	-
001583	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001583-001	*ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa)*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	9 260 000	9 260 000	-	-	-	-
000480	***Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa***	***6 780 000***	***6 780 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000480-001	*Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa*	*6 780 000*	*6 780 000*	-	-	-	-
001380	***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)***	***730 000***	***730 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001380-010	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
001380-014	*Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic*	*430 000*	*430 000*	-	-	-	-
001387	***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)***	***1 200 000***	***1 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001387-014	*Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
001387-015	*Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
001581	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)***	***550 000***	***550 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001581-001	*Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki*	*550 000*	*550 000*	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	250 000	-	-	-	-
001380	***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)***	***250 000***	***250 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001380-012	*Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych*	*250 000*	*250 000*	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	17 307 750	500 000	-	-	16 807 750	-
000466	***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi***	***16 807 750***	**-**	**-**	**-**	***16 807 750***	**-**
000466-005	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"*	*16 807 750*	-	-	-	*16 807 750*	-
001534	***Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001534-001	*Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**191 469 305**	**156 249 761**	**-**	**107 013 648**	**35 219 544**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	200 000	-	-	-	-
001292	***Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)***	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie 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
001292-002	*Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000	900 000	-	-	-	-
000459	***Nabywanie nieruchomości***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000459-001	*Nabywanie nieruchomości*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
000460	***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)***	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000460-001	*Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*	*400 000*	*400 000*	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	35 219 544	-	-	-	35 219 544	-
000466	***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi***	***35 219 544***	**-**	**-**	**-**	***35 219 544***	**-**
000466-006	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.*	*35 219 544*	-	-	-	*35 219 544*	-
70095	Pozostała działalność	155 149 761	155 149 761	-	107 013 648	-	-
000500	***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi***	***152 519 761***	***152 519 761***	**-**	***107 013 648***	**-**	**-**
000500-005	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)*	*9 550 158*	*9 550 158*	-	*9 550 158*	-	-
000500-008	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)*	*2 106 550*	*2 106 550*	-	*2 106 550*	-	-
000500-013	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)*	*46 037 157*	*46 037 157*	-	*46 037 157*	-	-
000500-015	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)*	*1 119 880*	*1 119 880*	-	*1 119 880*	-	-
000500-030	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)*	*31 193 215*	*31 193 215*	-	*31 193 215*	-	-
000500-031	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)*	*6 215 071*	*6 215 071*	-	*6 215 071*	-	-
000500-032	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)*	*8 467 643*	*8 467 643*	-	*8 467 643*	-	-
000500-033	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)*	*2 300 690*	*2 300 690*	-	*2 300 690*	-	-
000500-053	*Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*	*45 109 863*	*45 109 863*	-	-	-	-
000500-059	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem*	*396 250*	*396 250*	-	-	-	-
000500-060	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic-1(a)*	*3 384*	*3 384*	-	*3 384*	-	-
000500-061	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)*	*2 460*	*2 460*	-	*2 460*	-	-
000500-062	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)*	*3 930*	*3 930*	-	*3 930*	-	-
000500-063	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)*	*1 228*	*1 228*	-	*1 228*	-	-
000500-064	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)*	*4 729*	*4 729*	-	*4 729*	-	-
000500-065	*Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)*	*5 094*	*5 094*	-	*5 094*	-	-
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)*	*1 229*	*1 229*	-	*1 229*	-	-
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)*	*1 230*	*1 230*	-	*1 230*	-	-
001382	***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)***	***2 000 000***	***2 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001382-014	*Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice*	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-	-	-
001485	***Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie***	***130 000***	***130 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001485-003	*Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych*	*130 000*	*130 000*	-	-	-	-
001498	***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001498-001	*Realizacja programów i projektów mieszkaniowych*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**4 092 400**	**500 000**	**-**	**-**	**3 592 400**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000	350 000	-	-	-	-
001251	***Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji***	***350 000***	***350 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001251-002	*Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-
001251-003	*Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
001251-005	*Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta*	*100 000*	*100 000*	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	3 742 400	150 000	-	-	3 592 400	-
000466	***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi***	***3 592 400***	**-**	**-**	**-**	***3 592 400***	**-**
000466-003	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."*	*3 592 400*	-	-	-	*3 592 400*	-
000563	***Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem***	***150 000***	***150 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000563-001	*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**9 142 749**	**9 142 749**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 345	924 345	-	-	-	-
001301	***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)***	***924 345***	***924 345***	**-**	**-**	**-**	**-**

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie 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
001301-004	*Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2*	*924 345*	*924 345*	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	-	-	-	-
000622	***Zakupy inwestycyjne***	***250 000***	***250 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000622-009	*Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania*	*250 000*	*250 000*	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	7 968 404	7 968 404	-	-	-	-
000553	***Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania***	***1 622 778***	***1 622 778***	**-**	**-**	**-**	**-**
000553-001	*Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie*	*1 622 778*	*1 622 778*	-	-	-	-
000555	***Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego***	***370 000***	***370 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000555-002	*Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego*	*370 000*	*370 000*	-	-	-	-
001287	***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)***	***1 675 626***	***1 675 626***	**-**	**-**	**-**	**-**
001287-001	*Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe*	*1 675 626*	*1 675 626*	-	-	-	-
001339	***Zakup systemów i sprzętu informatycznego***	***4 300 000***	***4 300 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001339-001	*Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego*	*4 300 000*	*4 300 000*	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 900 800**	**5 900 800**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 750 800	4 750 800	-	-	-	-
000561	***Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego***	***92 800***	***92 800***	**-**	**-**	**-**	**-**
000561-001	*Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji , transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego*	*92 800*	*92 800*	-	-	-	-
001452	***Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe***	***4 658 000***	***4 658 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001452-001	*Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów*	*4 658 000*	*4 658 000*	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	950 000	950 000	-	-	-	-
001581	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)***	***950 000***	***950 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001581-003	*Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18*	*950 000*	*950 000*	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	-	-	-	-
001335	***Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)***	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001335-004	*System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**38 400 000**	**38 400 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	-	-	-	-
000513	***Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów***	***400 000***	***400 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000513-005	*Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich*	*400 000*	*400 000*	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 000 000	38 000 000	-	-	-	-
000505	***Rezerwa celowa***	***300 000***	***300 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000505-001	*Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
000506	***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne***	***500 000***	***500 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000506-003	*Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
000507	***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne***	***1 000 000***	***1 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000507-002	*Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
000508	***Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego***	***13 000 000***	***13 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000508-001	*Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego*	*13 000 000*	*13 000 000*	-	-	-	-
000509	***Rezerwy celowe na zadania majątkowe***	***7 000 000***	***7 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000509-001	*Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-
000509-002	*Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	-
000509-003	*Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych*	*1 000 000*	*1 000 000*	-	-	-	-
000542	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego***	***16 200 000***	***16 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000542-077	*Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim*	*16 200 000*	*16 200 000*	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**3 820 358**	**3 820 358**	**-**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	2 398 857	2 398 857	-	-	-	-
001480	***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)***	***2 000 000***	***2 000 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001480-011	*Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi*	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-	-	-
001515	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)***	***398 857***	***398 857***	**-**	**-**	**-**	**-**
001515-014	*Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175*	*398 857*	*398 857*	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 152 601	1 152 601	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie 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
001515	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)***	***1 152 601***	***1 152 601***	**-**	**-**	**-**	**-**
001515-011	*Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55*	*232 158*	*232 158*	-	-	-	-
001515-025	*Kolorowy plac zabaw w PM 43*	*358 824*	*358 824*	-	-	-	-
001515-027	*Remont kuchni dla PM 231 i SP 184*	*561 619*	*561 619*	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	268 900	268 900	-	-	-	-
001515	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)***	***268 900***	***268 900***	**-**	**-**	**-**	**-**
001515-032	*Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły*	*268 900*	*268 900*	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**7 153 005**	**7 153 005**	**7 153 005**	**-**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	2 600 000	2 600 000	2600000	-	-	-
001385	***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)***	***2 600 000***	***2 600 000***	***2 600 000***	**-**	**-**	**-**
001385-008	*Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi*	*2 600 000*	*2 600 000*	*2 600 000*	-	-	-
85195	Pozostała działalność	4 553 005	4 553 005	4553005	-	-	-
001385	***Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)***	***4 553 005***	***4 553 005***	***4 553 005***	**-**	**-**	**-**
001385-009	*Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych*	*4 553 005*	*4 553 005*	*4 553 005*	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**105 910 713**	**105 910 713**	**3 300 000**	**88 592 211**	**-**	**-**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 290 902	2 290 902	-	-	-	-
000463	***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych***	***2 090 902***	***2 090 902***	**-**	**-**	**-**	**-**
000463-003	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe*	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-	-	-
000463-005	*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej*	*90 902*	*90 902*	-	-	-	-
000567	***Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe***	***200 000***	***200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000567-001	*Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe*	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 849 000	3 849 000	-	-	-	-
001464	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)***	***806 000***	***806 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001464-013	*Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga*	*350 000*	*350 000*	-	-	-	-
001464-014	*Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej*	*456 000*	*456 000*	-	-	-	-
001472	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)***	***594 000***	***594 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001472-006	*Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudkiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna - BO edycja 2019*	*228 000*	*228 000*	-	-	-	-
001472-007	*Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej - BO edycja 2019*	*66 000*	*66 000*	-	-	-	-
001472-012	*Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów*	*300 000*	*300 000*	-	-	-	-
001502	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)***	***530 000***	***530 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001502-086	*Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz*	*530 000*	*530 000*	-	-	-	-
001515	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)***	***700 000***	***700 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001515-002	*Wodny Park Zabaw*	*700 000*	*700 000*	-	-	-	-
001540	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)***	***1 200 000***	***1 200 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001540-011	*Piękna fontanna przy ulicy Tuwima*	*240 000*	*240 000*	-	-	-	-
001540-013	*Huśtaj dusza – czyli Strefa Huśtawek w Lunaparku na Zdrowiu*	*960 000*	*960 000*	-	-	-	-
001554	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)***	***19 000***	***19 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001554-004	*Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska*	*19 000*	*19 000*	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000	3 000 000	3000000	-	-	-
000494	***Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne***	***3 000 000***	***3 000 000***	***3 000 000***	**-**	**-**	**-**
000494-001	*Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 000	483 000	-	-	-	-
001540	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)***	***483 000***	***483 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
001540-019	*Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych*	*483 000*	*483 000*	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 559 098	2 559 098	-	-	-	-
000463	***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych***	***50 000***	***50 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000463-001	*Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi*	*50 000*	*50 000*	-	-	-	-
001340	***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)***	***2 509 098***	***2 509 098***	**-**	**-**	**-**	**-**
001340-015	*Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej*	*2 509 098*	*2 509 098*	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	93 728 713	93 728 713	300000	88 592 211	-	-
000416	***Budowa i doposażenie placów zabaw***	***150 000***	***150 000***	**-**	**-**	**-**	**-**
000416-001	*Budowa i doposażenie placów zabaw*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie 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
000463	***Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych***	***250 000***	***250 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000463-002	*Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi*	*250 000*	*250 000*	-	-	-	-
000468	***Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych***	***150 000***	***150 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000468-001	*Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych*	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-
000519	***System odwodnienia Miasta***	***500 000***	***500 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000519-002	*System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II*	*500 000*	*500 000*	-	-	-	-
001225	***Gospodarka ściekowa***	***42 952 266***	***42 952 266***	***-***	***41 452 266***	***-***	***-***
001225-001	*Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi*	*41 452 266*	*41 452 266*	-	*41 452 266*	-	-
001225-002	*Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*	*1 500 000*	*1 500 000*	-	-	-	-
001451	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska***	***45 292 341***	***45 292 341***	***-***	***45 292 341***	***-***	***-***
001451-002	*Odwodnienie Miasta Łodzi*	*45 292 341*	*45 292 341*	-	*45 292 341*	-	-
001472	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)***	***69 000***	***69 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001472-011	*Plac zabaw w Parku nad Jasieniem*	*69 000*	*69 000*	-	-	-	-
001481	***Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)***	***1 450 000***	***1 450 000***	***300 000***	***-***	***-***	***-***
001481-004	*Zazieleniamy miejskie place*	*750 000*	*750 000*	-	-	-	-
001481-014	*Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi*	*700 000*	*700 000*	*300 000*	-	-	-
001482	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego***	***1 847 604***	***1 847 604***	***-***	***1 847 604***	***-***	***-***
001482-002	*EuPOLIS*	*1 847 604*	*1 847 604*	-	*1 847 604*	-	-
001502	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)***	***405 048***	***405 048***	***-***	***-***	***-***	***-***
001502-090	*Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego*	*405 048*	*405 048*	-	-	-	-
001540	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)***	***314 000***	***314 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001540-021	*Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit*	*314 000*	*314 000*	-	-	-	-
001554	***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)***	***348 454***	***348 454***	***-***	***-***	***-***	***-***
001554-007	*Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy ul. Julianowskiej*	*348 454*	*348 454*	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 475 357**	**45 475 357**	**20 115 673**	**23 959 684**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	19 646 673	19 646 673	19646673	-	-	-
000469	***Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"***	***6 567 085***	***6 567 085***	***6 567 085***	***-***	***-***	***-***
000469-001	*Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"*	*6 567 085*	*6 567 085*	*6 567 085*	-	-	-
000498	***Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)***	***4 500 000***	***4 500 000***	***4 500 000***	***-***	***-***	***-***
000498-001	*Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"*	*4 500 000*	*4 500 000*	*4 500 000*	-	-	-
000515	***Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"***	***8 579 588***	***8 579 588***	***8 579 588***	***-***	***-***	***-***
000515-001	*Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"*	*8 579 588*	*8 579 588*	*8 579 588*	-	-	-
92116	Biblioteki	3 190 967	3 190 967	100000	3 090 967	-	-
000751	***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)***	***3 190 967***	***3 190 967***	***100 000***	***3 090 967***	***-***	***-***
000751-036	*Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76*	*3 090 967*	*3 090 967*	-	*3 090 967*	-	-
000751-039	*Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	-	-	-
92118	Muzea	369 000	369 000	369000	-	-	-
000751	***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)***	***369 000***	***369 000***	***369 000***	***-***	***-***	***-***
000751-045	*Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz*	*369 000*	*369 000*	*369 000*	-	-	-
92195	Pozostała działalność	22 268 717	22 268 717	-	20 868 717	-	-
001236	***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie***	***1 400 000***	***1 400 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001236-003	*Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie*	*1 400 000*	*1 400 000*	-	-	-	-
001460	***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego***	***20 868 717***	***20 868 717***	***-***	***20 868 717***	***-***	***-***
001460-002	*Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II*	*20 868 717*	*20 868 717*	-	*20 868 717*	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**22 436 000**	**250 000**	**-**	**-**	**22 186 000**	**-**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 436 000	250 000	-	-	22 186 000	-
000466	***Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi***	***22 186 000***	***-***	***-***	***-***	***22 186 000***	***-***
000466-004	*Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego*	*22 186 000*	-	-	-	*22 186 000*	-
001250	***Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej***	***250 000***	***250 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001250-005	*Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego*	*250 000*	*250 000*	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**3 670 000**	**3 670 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	400 000	400 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objecie 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
000439	***Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)***	***400 000***	***400 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
000439-042	*Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego*	*400 000*	*400 000*	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 270 000	3 270 000	-	-	-	-
001248	***Inwestycje na obiektach MOSiR***	***3 270 000***	***3 270 000***	***-***	***-***	***-***	***-***
001248-005	*Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR*	*3 270 000*	*3 270 000*	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**1 701 226 086**	**1 594 138 433**	**30 568 678**	**1 089 296 255**	**107 087 653**	**-**

Tabela Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	**167 785 000**
1. Rezerwa ogólna	**8 285 000**
zadania statutowe	***8 285 000***
Rezerwa ogólna	8 285 000
2. Rezerwy celowe	**159 500 000**
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**600 000**
zadania statutowe	***600 000***
Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	600 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	**158 900 000**
zadania statutowe	***158 900 000***
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	500 000
Rezerwa celowa na realizacje działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024	200 000
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	50 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	350 000
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny	3 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	10 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT	50 000
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	35 000 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	1 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	5 000 000
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	50 000 000

Wyszczególnienie	Kwota
II. Rezerwy majątkowe	**38 000 000**
1. Rezerwy celowe	**38 000 000**
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**13 000 000**
inwestycje i zakupy	***13 000 000***
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 000 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	**25 000 000**
inwestycje i zakupy	***25 000 000***
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	500 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	16 200 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	3 000 000
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	1 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	1 000 000
Rezerwy ogółem:	**205 785 000**
bieżące:	**167 785 000**
majątkowe	**38 000 000**

Tabela Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	**1 141 131 691**
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**849 000 000**
	Przychody z tytułu emisji obligacji	849 000 000
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**190 831 691**
	Przychody z tytułu wolnych środków	190 831 691
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 300 000**
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek	1 300 000
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**100 000 000**
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000
	Rozchody	**267 217 310**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**83 180 000**
	Wykup obligacji	83 180 000
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**128 940 814**
	Spłaty kredytów krajowych	127 480 948
	Spłaty pożyczek	1 459 866
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**55 096 496**
	Spłaty kredytów zagranicznych	55 096 496

Dochody	5 408 025 472	Wydatki	6 281 939 853
Przychody	1 141 131 691	Rozchody	267 217 310
Razem	**6 549 157 163**	**Razem**	**6 549 157 163**

Tabela Nr 6
do uchwały Nr
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 ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		**14 900 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**14 900 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**14 900 000**
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 900 000
Wydatki		**14 900 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**14 900 000**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 620 000**
	- dotacje na zadania bieżące	1 320 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**13 280 000**
	- dotacje na zadania bieżące	10 672 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	825 685
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 315

Tabela Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	**4 068 000**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 068 000**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**4 068 000**
	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	4 068 000
	WYDATKI	**4 068 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**1 800 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 800 000**
	Wydatki bieżące	**1 800 000**
	dotacje na zadania bieżące	1 800 000
852	**Pomoc społeczna**	**2 268 000**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 268 000**
	Wydatki bieżące	**2 268 000**
	dotacje na zadania bieżące	2 268 000

Tabela Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
		Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY		**4 700 000**	**4 300 000**	**400 000**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 700 000**	**4 300 000**	**400 000**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 700 000**	**4 300 000**	**400 000**
	dochody bieżące	**4 700 000**	**4 300 000**	**400 000**
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 700 000	4 300 000	400 000
WYDATKI		**4 700 000**	**4 700 000**	**-**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 700 000**	**4 700 000**	**-**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 700 000**	**4 700 000**	**-**
	wydatki bieżące	**4 700 000**	**4 700 000**	**-**
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 700 000	4 700 000	-

Tabela Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	**2 950 000**
600	**Transport i łączność**	**2 950 000**
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 950 000**
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	2 950 000
	WYDATKI	**2 950 000**
600	**Transport i łączność**	**2 950 000**
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 950 000**
	Wydatki bieżące	**2 950 000**
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950 000

Tabela Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	**253 854 124**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**253 854 124**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**253 854 124**
	odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	626 700
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	253 227 424
	WYDATKI	**253 854 124**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**253 854 124**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**253 854 124**
	Wydatki bieżące	**251 563 222**
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 761 703
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 762 419
	Wydatki majątkowe	**2 290 902**
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 902

Tabela Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział	Rada	Działanie	
750	**Administracja publiczna**			**2 426 036**
	75095		**Pozostała działalność**	**2 426 036**
			Osiedle Andrzejów	43 457
			Osiedle Bałuty Zachodnie	46 065
			Osiedle Bałuty-Centrum	124 753
			Osiedle Bałuty-Doły	116 082
			Osiedle Chojny	98 675
			Osiedle Chojny-Dąbrowa	126 334
			Osiedle Dolina Łódki	36 149
			Osiedle Górniak	66 649
			Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	33 780
			Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	55 427
			Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	104 813
			Osiedle Katedralna	102 580
			Osiedle Koziny	50 525
			Osiedle Łagiewniki	34 055
			Osiedle Lublinek-Pienista	43 139
			Osiedle Mileszki	35 205
			Osiedle Nad Nerem	32 810
			Osiedle Nowosolna	40 449
			Osiedle Nr 33	33 500
			Osiedle Olechów-Janów	77 045
			Osiedle Piastów-Kurak	69 921
			Osiedle Radogoszcz	96 763
			Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	84 647
			Osiedle Rokicie	65 632
			Osiedle Ruda	55 067
			Osiedle Śródmieście-Wschód	65 723
			Osiedle Stare Polesie	96 939
			Osiedle Stary Widzew	74 073
			Osiedle Stoki - Sikawa - Podgórze	54 093
			Osiedle Teofilów-Wielkopolska	120 018
			Osiedle Widzew-Wschód	108 374
			Osiedle Wiskitno	38 491
			Osiedle Wzniesień Łódzkich	33 362
			Osiedle Zarzew	72 321
			Osiedle Zdrowie-Mania	37 214
			Osiedle Złotno	51 906
OGÓŁEM				**2 426 036**

w tym rozdziały:

75095	***Pozostała działalność***	***2 426 036***

UZASADNIENIE

DOCHODY

OPIS DOCHODÓW - WŁASNE - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***2 380 000***	***2 380 000***	***0***
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**2 380 000**	**2 380 000**	**0**
koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej	**200 000**	**200 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**2 180 000**	**2 180 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**2 380 000**	**2 380 000**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***196 400***	***196 400***	***0***
Dywidendy	**196 400**	**196 400**	**0**
dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.	**196 400**	**196 400**	**0**
Wpływy do budżetu Miasta z tytułu prognozowanej dywidendy - kwota wyliczona zgodnie z ilością posiadanych przez Miasto Łódź akcji spółki.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75624			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**196 400**	**196 400**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***15 062 000***	***14 965 000***	***97 000***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**15 062 000**	**14 965 000**	**97 000**
opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego Opłata za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji, wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników zezwoleń i licencji, decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz zmiana treści licencji w tym zakresie, wydawanie wypisów do licencji, wtórników licencji. (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 180 ze zm.)	**162 000**	**65 000**	**97 000**
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.	**14 900 000**	**14 900 000**	**0**

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.
Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, mogą po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa, zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85154

OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**15 062 000**	**14 965 000**	**97 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ			
POZOSTAŁE DOCHODY	***10 170***	***0***	***10 170***
Dochody z tytułu darowizn	**6 000**	**0**	**6 000**
darowizny pieniężne	**6 000**	**0**	**6 000**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
Inne dochody	**4 020**	**0**	**4 020**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**4 020**	**0**	**4 020**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
Odsetki	**150**	**0**	**150**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**150**	**0**	**150**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***874 300***	***0***	***874 300***
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85203			
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**874 300**	**0**	**874 300**
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi	**874 300**	**0**	**874 300**
Planowane są wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – umieszczenia dziecka na terenie Łodzi w placówce opiekuńczo-wychowawczej.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	**884 470**	**0**	**884 470**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POZOSTAŁE DOCHODY	***2 096 330***	***2 096 330***	***0***
Grzywny, mandaty i kary	**2 000**	**2 000**	**0**
kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny	**2 000**	**2 000**	**0**
Dochody z tytułu kar pieniężnych w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85215			
Inne dochody	**1 500**	**1 500**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**1 500**	**1 500**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85595			
Odsetki	**6 820**	**6 820**	**0**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**600**	**600**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**6 220**	**6 220**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814, 85215, 85502			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**2 000**	**2 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**500**	**500**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**500**	**500**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85595			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**2 083 510**	**2 083 510**	**0**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**1 998 510**	**1 998 510**	**0**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	**85 000**	**85 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85215, 85295, 85501, 85502, 85504			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**2 096 330**	**2 096 330**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
POZOSTAŁE DOCHODY	***2 200***	***2 200***	***0***
Inne dochody	**2 200**	**2 200**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**2 200**	**2 200**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**2 200**	**2 200**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
POZOSTAŁE DOCHODY	***113 683***	***113 683***	***0***
Inne dochody	**113 683**	**113 683**	**0**
wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych	**45 220**	**45 220**	**0**
Planowane dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych.			
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**3 000**	**3 000**	**0**
wpływy za administrowanie nieruchomościami	**65 463**	**65 463**	**0**
Planowane wpływy dotyczą wpłat od najemców powierzchni budynku oraz współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71012, 70005			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***3 300 000***	***0***	***3 300 000***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**3 300 000**	**0**	**3 300 000**
dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne	**3 300 000**	**0**	**3 300 000**
Wpływy z opłat za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano na podstawie: - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846), - ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014, poz.897), - ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz.782).			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**3 413 683**	**113 683**	**3 300 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***41 770***	***0***	***41 770***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**41 770**	**0**	**41 770**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**41 770**	**0**	**41 770**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
POZOSTAŁE DOCHODY	***687 820***	***574 500***	***113 320***
Dochody z tytułu darowizn	**7 000**	**0**	**7 000**
darowizny pieniężne	**7 000**	**0**	**7 000**
W ramach źródła dochodu zaplanowane zostały wypływy od darczyńców na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
Grzywny, mandaty i kary	**5 000**	**5 000**	**0**
Wpływy z tytułu wyroków sądowych	**5 000**	**5 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85219			
Inne dochody	**41 080**	**15 000**	**26 080**
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	**26 080**	**0**	**26 080**
W ramach dochodu zaplanowane zostały dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu.			
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**15 000**	**15 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510, 85219			
Odsetki	**93 240**	**73 000**	**20 240**
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	**20 000**	**0**	**20 000**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**73 240**	**73 000**	**240**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85508, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**165 000**	**165 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**165 000**	**165 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85202, 85214, 85219, 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**3 000**	**3 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**3 000**	**3 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85219			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**373 500**	**313 500**	**60 000**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	**308 200**	**308 200**	**0**
Dochody stanowią: -przewidywane spłaty za nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - przewidywane zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych, - przewidywane zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych.			
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi	**60 000**	**0**	**60 000**
Dochody stanowią przewidywane zwroty niesłusznie pobranej pomocy pieniężnej w latach poprzednich.			

Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dochody stanowią odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu". **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 85213, 85214, 85216, 85508, 85230	**5 300**	**5 300**	**0**
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***6 933 907***	***5 582 800***	***1 351 107***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**5 732 616**	**5 514 616**	**218 000**
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze Dochody stanowią odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.	**3 440 000**	**3 440 000**	**0**
wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1A.	**93 000**	**0**	**93 000**
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia Dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach dziennego pobytu oraz w domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych oraz w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet.	**1 954 616**	**1 954 616**	**0**
wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej Dochód stanowią opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej.	**107 000**	**0**	**107 000**
wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dochody stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź, na zlecenie Miasta Łódź, a także w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki było Miasto Łódź.	**18 000**	**0**	**18 000**
wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej Dochody stanowią wpływy za pobyt osób w domach pomocy społecznej. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 85228, 85203, 85508, 85510, 85202	**120 000**	**120 000**	**0**
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**1 201 291**	**68 184**	**1 133 107**
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów niż Powiat Łódź na podstawie podpisanych umów i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w Łodzi.	**1 107 664**	**0**	**1 107 664**
na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innej gminy niż Gmina Łódź na podstawie podpisanych umów - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź.	**68 184**	**68 184**	**0**
na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 85508, 85203, 85311	**25 443**	**0**	**25 443**
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**7 663 497**	**6 157 300**	**1 506 197**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***50 000***	***0***	***50 000***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**50 000**	**0**	**50 000**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**50 000**	**0**	**50 000**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
POZOSTAŁE DOCHODY	***56 172***	***0***	***56 172***
Dochody z tytułu darowizn	**2 000**	**0**	**2 000**
darowizny pieniężne	**2 000**	**0**	**2 000**
W ramach źródła dochodu zaplanowane są wpływy od darczyńców na rzecz placówek.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
Inne dochody	**53 455**	**0**	**53 455**
dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu	**53 455**	**0**	**53 455**
W ramach dochodu zaplanowane zostały dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
Odsetki	**717**	**0**	**717**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**717**	**0**	**717**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814			
OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	**106 172**	**0**	**106 172**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***2 025 000***	***0***	***2 025 000***
Inne dochody	**1 620 000**	**0**	**1 620 000**
wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	**1 600 000**	**0**	**1 600 000**
Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.			
wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom	**20 000**	**0**	**20 000**
Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85333			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**5 000**	**0**	**5 000**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**5 000**	**0**	**5 000**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85333			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**400 000**	**0**	**400 000**
zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**400 000**	**0**	**400 000**
Planowane dochody obejmują m.in.: korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85156			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**2 025 000**	**0**	**2 025 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***3 181 960***	***3 181 960***	***0***
Grzywny, mandaty i kary	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**
wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowanych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75416			
Inne dochody	**10 200**	**10 200**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**9 240**	**9 240**	**0**
wpływy za uszkodzone blokady	**960**	**960**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75416			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**30 000**	**30 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**30 000**	**30 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75416			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**41 760**	**41 760**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**41 760**	**41 760**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**3 181 960**	**3 181 960**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ BUDŻETU			
DOCHODY PODATKOWE	***112 000 000***	***112 000 000***	***0***
Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	**500 000**	**500 000**	**0**
odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej	**120 000**	**120 000**	**0**
odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	**380 000**	**380 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75601, 75615, 75616			
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75601			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**87 500 000**	**87 500 000**	**0**
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	**80 500 000**	**80 500 000**	**0**
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 111, 655 z późn. zm.).			
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 111, 655 z późn. zm.).			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek od spadków i darowizn	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**
podatek od spadków i darowizn	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616			
DOTACJE	***103 055 466***	***86 935 866***	***16 119 600***
Dotacje na zadania własne	**100 928 036**	**84 808 436**	**16 119 600**
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	**17 786 382**	**17 786 382**	**0**
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	**25 461 942**	**25 461 942**	**0**
na domy pomocy społecznej	**16 119 600**	**0**	**16 119 600**
na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	**2 013 235**	**2 013 235**	**0**
na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	**23 372 775**	**23 372 775**	**0**
na ośrodki pomocy społecznej	**8 115 282**	**8 115 282**	**0**
na pomoc w zakresie dożywiania	**8 058 820**	**8 058 820**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85214, 80104, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230			
Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	**2 127 430**	**2 127 430**	**0**
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	**2 127 430**	**2 127 430**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92601			

POZOSTAŁE DOCHODY	***83 802 249***	***50 818 537***	***32 983 712***
Grzywny, mandaty i kary	**300 000**	**50 000**	**250 000**
wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego	**300 000**	**50 000**	**250 000**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 60016			
Inne dochody	**70 587 605**	**43 153 289**	**27 434 316**
na realizację programu Czyste powietrze	**20 000**	**20 000**	**0**
PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	**500 000**	**0**	**500 000**
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim	**115 500**	**0**	**115 500**
środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)	**33 525 320**	**33 525 320**	**0**
Środki na dofinansowanie realizacji zadania - Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - dostawa autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą	**25 000 000**	**0**	**25 000 000**
Środki pozyskane z Unicef	**8 385 588**	**8 385 588**	**0**
z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	**1 818 816**	**0**	**1 818 816**
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**1 222 381**	**1 222 381**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90005, 85324, 85495, 70095, 60015, 75095, 85333, 90026			
Odsetki	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814			
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**6 914 644**	**1 615 248**	**5 299 396**
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**6 914 644**	**1 615 248**	**5 299 396**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 71015, 75011, 75411, 85228, 85321, 85502			
SUBWENCJE	***948 215 452***	***457 166 505***	***491 048 947***
Subwencja oświatowa	**919 465 873**	**449 164 449**	**470 301 424**
część oświatowa dla gminy	**449 164 449**	**449 164 449**	**0**
Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
część oświatowa dla powiatu	**470 301 424**	**0**	**470 301 424**
Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75801			
Subwencja równoważąca	**28 749 579**	**8 002 056**	**20 747 523**
część równoważąca dla gminy	**8 002 056**	**8 002 056**	**0**
Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
część równoważąca dla powiatu	**20 747 523**	**0**	**20 747 523**
Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75831, 75832			
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	***648 721 015***	***98 795 188***	***549 925 827***
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych (majątkowe)	**28 888 130**	**2 926 740**	**25 961 390**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**4 849 110**	**0**	**4 849 110**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	**1 627 597**	**0**	**1 627 597**
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**4 600 976**	**0**	**4 600 976**

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	8 714 396	0	8 714 396
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)	11	11	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	1 729 656	68 388	1 661 268
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)	48	48	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	2 204 015	78 172	2 125 843
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)	21	21	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	197 240	21 229	176 011
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	74	74	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	592 548	544 495	48 053
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	447 339	16 422	430 917
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	194 055	47 707	146 348
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	3 175 323	1 594 452	1 580 871
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	135 842	135 842	0
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	316 597	316 597	0
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	103 282	103 282	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 70095, 92195, 92116			
Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych (majątkowe)	**68 496 169**	**3 183 682**	**65 312 487**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	29 029 208	0	29 029 208
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	6 694 930	0	6 694 930
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	146 245	0	146 245
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi	24 043 759	0	24 043 759

Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	5 398 345	0	5 398 345
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	2 745 819	2 745 819	0
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	437 863	437 863	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 92195, 92116			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (majątkowe)	**551 336 716**	**92 684 766**	**458 651 950**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	24 140 444	0	24 140 444
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	24 935 857	0	24 935 857
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	11 971 605	11 971 605	0
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	39 108 291	0	39 108 291
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi	226 550 341	0	226 550 341
Odwodnienie Miasta Łodzi	21 416 490	21 416 490	0
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	77 878 429	0	77 878 429
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)	212	212	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	22 477 721	2 565 607	19 912 114
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)	663	663	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	25 661 556	1 858 353	23 803 203
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)	375	375	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	2 594 753	457 468	2 137 285
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)	1 523	1 523	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	16 938 848	16 354 329	584 519

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	7 619 279	2 192 931	5 426 348
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	2 253 695	1 128 495	1 125 200
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	34 120 726	21 070 807	13 049 919
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	970 791	970 791	0
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	10 939 294	10 939 294	0
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76	1 755 823	1 755 823	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 90095, 70095, 92195, 92116			
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	*10 558 293*	*6 963 888*	*3 594 405*
Środki finansowe pochodzące z innych źródeł krajowych (bieżące)	**616 049**	**394 799**	**221 250**
Akademia kulinarna	6 742	0	6 742
Akademia sukcesu	7 615	0	7 615
Aktywizacja - rewitalizacja	11	11	0
Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	421	421	0
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	6 872	0	6 872
Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	1 000	1 000	0
Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	104	104	0
Czysta Karta - życie od nowa	541	541	0
Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści	1 170	0	1 170
Kompas zatrudnienia	21 408	0	21 408
Kreatywny zawodowiec	25 000	0	25 000
Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga	723	0	723
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ (II)	2 879	0	2 879
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	69	0	69
Mama w pracy, niania w domu	9 504	0	9 504
Nowa firma, nowa Łódź	3 104	0	3 104
Nowe kwalifikacje - nowe szanse	5 445	0	5 445
Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	636	636	0
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	60 425	0	60 425
Praktyka czyni mistrza w Technikum 3	6 968	0	6 968
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja	739	739	0
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	2 623	2 623	0
Przepis na sukces	10 983	0	10 983
PrzyStań DiM	5 262	5 262	0
Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	1 053	1 053	0
RE-START! program aktywizacji społeczno- zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II	6 121	6 121	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)	89 949	89 949	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)	52 190	52 190	0
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)	61 566	61 566	0

Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1a)	40 692	40 692	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	32 771	32 771	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	13 823	13 823	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	41 938	41 938	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	40 338	40 338	0
Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	1 099	1 099	0
Szansa dla Ciebie - IV edycja	665	665	0
Szansa dla Ciebie - V edycja	1 257	1 257	0
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)	24 711	0	24 711
Twój zawód - Twój sukces	25 000	0	25 000
Zmotywowani i wykwalifikowani	2 632	0	2 632
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80195, 85395, 60015, 85195, 70095			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (bieżące)	**9 225 885**	**6 447 763**	**2 778 122**
Akademia kulinarna	114 619	0	114 619
Akademia pod dębem II	289 371	289 371	0
Akademia sukcesu	129 453	0	129 453
Aktywizacja - rewitalizacja	89	89	0
Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi	3 579	3 579	0
Bliżej Nas	33 679	33 679	0
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	58 410	0	58 410
Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym	24 691	0	24 691
Cyfrowa Gmina	79 600	79 600	0
Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	17 000	17 000	0
Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	896	896	0
Czysta Karta - życie od nowa	4 604	4 604	0
Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści	19 888	0	19 888
EuPOLIS	259 822	259 822	0
Furtka do aktywizacji	339 064	339 064	0
Integracja społeczna	31 611	0	31 611
Kompas zatrudnienia	181 968	0	181 968
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	66 727	0	66 727
Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji	41 497	41 497	0
Kreatywne wibracje	129 472	0	129 472
Kreatywny zawodowiec	425 000	0	425 000
Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga	12 294	0	12 294
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ (II)	48 948	0	48 948
Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	1 181	0	1 181
Mali, ale doskonali	126 152	126 152	0
Małymi kroczkami	78 108	78 108	0
Mama w pracy, niania w domu	134 643	0	134 643
Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym	21 339	21 339	0
Nowa firma, nowa Łódź	21 988	0	21 988
Nowe kwalifikacje - nowe szanse	98 461	0	98 461
Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi	5 785	5 785	0
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	323 959	0	323 959
Praktyka czyni mistrza w Technikum 3	120 131	0	120 131

Projekt T-Factor	99 447	99 447	0
Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)	15 360	15 360	0
Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 36)	15 360	15 360	0
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja	5 261	5 261	0
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	18 577	18 577	0
Przepis na sukces	186 721	0	186 721
PrzyStań DiM	86 898	86 898	0
Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	8 943	8 943	0
RE-START! Program aktywizacji społeczno- zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II	52 772	52 772	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów, wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)	1 096 578	1 096 578	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)	639 525	639 525	0
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)	753 313	753 313	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a)	499 591	499 591	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2	400 770	400 770	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3	102 103	102 103	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5	347 888	347 888	0
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6	144 378	144 378	0
Rodzina jest dla dzieci	710 505	710 505	0
Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych	17 837	0	17 837
Samodzielny przedszkolak	91 004	91 004	0
Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi	10 901	10 901	0
Szansa dla Ciebie - IV edycja	11 335	11 335	0
Szansa dla Ciebie - V edycja	10 743	10 743	0
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)	132 481	0	132 481
Tacy sami	1 313	1 313	0
Twój zawód - Twój sukces	425 000	0	425 000
Wejdźmy cyfrowo w przyszłość	27 902	0	27 902
Zielona edukacja w zielonym środowisku	24 613	24 613	0
Zmotywowani i wykwalifikowani	44 737	0	44 737
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80195, 85395, 60015, 80120, 75095, 90095, 85295, 80101, 85195, 70095, 85595, 80140			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych (bieżące)	**716 359**	**121 326**	**595 033**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	12 358	0	12 358
Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym	5 584	0	5 584
Europejski staż drogą do sukcesu	90 235	0	90 235
Europejskie praktyki zawodowe	29 096	0	29 096
Furtka do aktywizacji	62 381	62 381	0
Inne spojrzenie na świat	9 601	0	9 601
Ja - otwarty europejczyk	44 741	44 741	0

Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość	**14 204**	**14 204**	**0**
Kreatywne wibracje	**6 992**	**0**	**6 992**
Kucharz - zawodowiec	**69 268**	**0**	**69 268**
Nasza wiedza - Twoje możliwości	**32 161**	**0**	**32 161**
Nauka w spokoju	**35 234**	**0**	**35 234**
Słoneczne praktyki zawodowe	**127 130**	**0**	**127 130**
Specjalne potrzeby edu-dialogu	**51 519**	**0**	**51 519**
Synergia dla europejskości	**46 347**	**0**	**46 347**
Top_edu	**36 586**	**0**	**36 586**
Uniwersalny nauczyciel	**35 954**	**0**	**35 954**
Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii	**6 968**	**0**	**6 968**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 80120, 80115, 85295, 80101, 80195, 85403			
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	***1 284 520 701***	***1 021 139 438***	***263 381 263***
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	**1 093 974 857**	**863 486 835**	**230 488 022**
udział gminy	**863 486 835**	**863 486 835**	**0**
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
udział powiatu	**230 488 022**	**0**	**230 488 022**
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75621, 75622			
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	**190 545 844**	**157 652 603**	**32 893 241**
udział gminy	**157 652 603**	**157 652 603**	**0**
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
udział powiatu	**32 893 241**	**0**	**32 893 241**
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75621, 75622			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***4 068 000***	***4 068 000***	***0***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**4 068 000**	**4 068 000**	**0**
opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	**4 068 000**	**4 068 000**	**0**
Dochody realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75618			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**3 194 941 176**	**1 837 887 422**	**1 357 053 754**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	***79 855 000***	***79 855 000***	***0***
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**150 000**	**150 000**	**0**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**150 000**	**150 000**	**0**
Planowane dochody obejmą wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat oraz dochody z tytułu przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70095			
Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**
dochody z tytułu trwałego zarządu	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**
Dochody osiągane będą z tytułu oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd i użytkowanie oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Dochody będą uzyskane z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**55 000 000**	**55 000 000**	**0**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**55 000 000**	**55 000 000**	**0**
Dochody będą uzyskiwane z tytułu: opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi; aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów; opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta; opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	**5 000**	**5 000**	**0**
wpływy z aukcji	**5 000**	**5 000**	**0**
Dochody uzyskiwane będą ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku	**200 000**	**200 000**	**0**
spadki w postaci pieniężnej	**200 000**	**200 000**	**0**
Dochód będzie uzyskany z tytułu spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**21 200 000**	**21 200 000**	**0**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**11 400 000**	**11 400 000**	**0**
Dochody realizowane będą na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych			

przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno-kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.			
wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	**9 800 000**	**9 800 000**	**0**
Dochody uzyskiwane będą z wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	***1 020 400***	***1 020 400***	***0***
Inne dochody	**220 000**	**220 000**	**0**
zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień	**220 000**	**220 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Odsetki	**800 000**	**800 000**	**0**
odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków	**800 000**	**800 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**400**	**400**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**400**	**400**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***5 250 000***	***5 250 000***	***0***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**5 250 000**	**5 250 000**	**0**
opłata adiacencka	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
Dochody uzyskiwane będą z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2023 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.			
opłata planistyczna	**4 050 000**	**4 050 000**	**0**
Na dochody złożą się wpływy z tytułu opłat planistycznych ustalonych decyzjami administracyjnymi.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**86 125 400**	**86 125 400**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***2 384 261***	***1 451 048***	***933 213***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**2 381 661**	**1 448 948**	**932 713**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**2 381 661**	**1 448 948**	**932 713**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**2 600**	**2 100**	**500**
wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych	**2 600**	**2 100**	**500**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101, 80115			
POZOSTAŁE DOCHODY	***4 663 511***	***4 269 556***	***393 955***
Dochody z tytułu odszkodowań	**68 240**	**0**	**68 240**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**68 240**	**0**	**68 240**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75085			
Grzywny, mandaty i kary	**11 370**	**0**	**11 370**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**11 370**	**0**	**11 370**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80115			
Inne dochody	**4 337 492**	**4 241 782**	**95 710**
wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	**4 083 385**	**4 083 385**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w działaniu zaplanowano dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Miasto Łódź w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego na uczniów niebędących mieszkańcami tutejszej gminy.			
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**254 107**	**158 397**	**95 710**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80103, 80104, 80106, 75085, 80101, 80102, 80105, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
Odsetki	**76 387**	**14 932**	**61 455**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**12 997**	**7 587**	**5 410**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**63 390**	**7 345**	**56 045**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85421, 80148			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**165 890**	**10 050**	**155 840**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**165 890**	**10 050**	**155 840**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 85407			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**3 940**	**2 600**	**1 340**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**3 940**	**2 600**	**1 340**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101, 80120, 80132, 80140, 85407, 85417			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**192**	**192**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**192**	**192**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80104			

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***55 931 430***	***51 417 571***	***4 513 859***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**55 027 430**	**51 417 571**	**3 609 859**
opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową Dochody jednostek oświatowych z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową.	**7 958 744**	**7 958 744**	**0**
opłata za wyżywienie	**14 089 841**	**10 485 997**	**3 603 844**
opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421	**32 978 845**	**32 972 830**	**6 015**
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**904 000**	**0**	**904 000**
wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych Dochody z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 85410	**904 000**	**0**	**904 000**
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**62 979 202**	**57 138 175**	**5 841 027**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ FINANSOWY			
DOCHODY PODATKOWE	***616 570 988***	***616 570 988***	***0***
Odsetki od podatków lokalnych	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**
odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych	**55**	**55**	**0**
odsetki od podatku leśnego od osób prawnych	**30**	**30**	**0**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	**1 382 190**	**1 382 190**	**0**
odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	**2 033 450**	**2 033 450**	**0**
odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych	**71 000**	**71 000**	**0**
odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych	**10 000**	**10 000**	**0**
odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych	**2 545**	**2 545**	**0**
odsetki od podatku rolnego od osób prawnych	**730**	**730**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek leśny	**137 800**	**137 800**	**0**
podatek leśny od osób fizycznych	**32 000**	**32 000**	**0**
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. Za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.			
podatek leśny od osób prawnych	**105 800**	**105 800**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek od nieruchomości	**600 773 000**	**600 773 000**	**0**
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	**115 333 000**	**115 333 000**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.			

Wymiarem i poborem podatku od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.			
podatek od nieruchomości od osób prawnych	**485 440 000**	**485 440 000**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: - grunty, - budynki lub ich części, - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: - składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; - odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; - wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75616, 75615			
Podatek od środków transportowych	**11 300 000**	**11 300 000**	**0**
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.			
podatek od środków transportowych od osób prawnych	**6 300 000**	**6 300 000**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75616, 75615			
Podatek rolny	**860 188**	**860 188**	**0**
podatek rolny od osób fizycznych	**813 758**	**813 758**	**0**
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.			
podatek rolny od osób prawnych	**46 430**	**46 430**	**0**
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) opodatkowaniu podatkiem; rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione			

i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych i od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75616, 75615			
POZOSTAŁE DOCHODY	***935 700***	***935 700***	***0***
Odsetki	**626 700**	**626 700**	**0**
odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 90002	**626 700**	**626 700**	**0**
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**309 000**	**309 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75619, 90026	**309 000**	**309 000**	**0**
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***272 042 424***	***272 042 424***	***0***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**253 227 424**	**253 227 424**	**0**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022 poz. 1297) od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy nałożony został obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 90002	**253 227 424**	**253 227 424**	**0**
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**18 815 000**	**18 815 000**	**0**
opłata eksploatacyjna Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.	**65 000**	**65 000**	**0**
opłata skarbowa Opłacie skarbowej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 75615, 75618	**18 750 000**	**18 750 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	**889 549 112**	**889 549 112**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***13 250 189***	***13 250 189***	***0***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**13 250 189**	**13 250 189**	**0**
czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	**12 785 392**	**12 785 392**	**0**
Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Spółka ŁSI oraz Miasto. Majątek Miasta jest dzierżawiony Spółce ŁSI. Operator tego majątku, Spółka ZWiK, dzierżawi i poddzierżawia majątek wodno-kanalizacyjny, płacąc czynsz do ŁSI. Uchwałą Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi" do roku 2033 oraz na podstawie Zarządzenia Nr 7915/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.07.2021 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 1490/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.06.2019 r., ustalono sposób naliczania czynszu dzierżawnego należnego ŁSI od operatora eksploatacyjnego i jego podział na część pozostającą w ŁSI i wpłatę do Miasta.			
czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	**394 572**	**394 572**	**0**
Dzierżawa kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1, składającego się z: Sortowni, Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych Łódź – Lublinek, Składowiska Balastu oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.			
czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Oddział Grupowa Oczyszczalnia Ścieków	**70 225**	**70 225**	**0**
Dzierżawa majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych oraz nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania, z przeznaczeniem na eksploatację nasadzeń wierzby energetycznej.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	***7 754 958***	***7 754 958***	***0***
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**7 754 958**	**7 754 958**	**0**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**7 754 958**	**7 754 958**	**0**
Dochody dotyczą planowanego zwrotu podatku VAT na projekcie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi".			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90095			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***1 500 000***	***1 500 000***	***0***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych bez zawarcia umów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**22 505 147**	**22 505 147**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***1 263 512***	***1 263 500***	***12***
Inne dochody	**59 500**	**59 500**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**59 500**	**59 500**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814			
Odsetki	**4 012**	**4 000**	**12**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**4 012**	**4 000**	**12**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**1 263 512**	**1 263 500**	**12**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
POZOSTAŁE DOCHODY	***1 500 000***	***1 500 000***	***0***
Rozliczenia z lat ubiegłych	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92114			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***3 500***	***3 500***	***0***
Pozostałe dochody z majątku	**3 500**	**3 500**	**0**
Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt	**3 500**	**3 500**	**0**
Wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia pobierane od nowych właścicieli adoptowanych zwierząt ze Schroniska.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90013			
POZOSTAŁE DOCHODY	***218 400***	***206 400***	***12 000***
Dochody z tytułu darowizn	**200 000**	**200 000**	**0**
darowizny pieniężne	**200 000**	**200 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90013			
Inne dochody	**18 300**	**6 300**	**12 000**
Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt	**6 000**	**6 000**	**0**
Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	**300**	**300**	**0**
Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.			
wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	**5 000**	**0**	**5 000**
Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m.			
wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich	**7 000**	**0**	**7 000**
Dochód stanowią wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90013, 90095, 60095, 75619			
Odsetki	**100**	**100**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**100**	**100**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90013			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***4 755 000***	***4 355 000***	***400 000***
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**4 755 000**	**4 355 000**	**400 000**
dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych	**55 000**	**55 000**	**0**
Realizowane przez Schronisko usługi to głównie usługi weterynaryjne i zwrot kosztów opieki nad zwierzętami (od momentu przyjęcia zwierzęcia do momentu jego odbioru przez właściciela).			
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	**4 700 000**	**4 300 000**	**400 000**
Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie i powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90013, 90019			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**4 976 900**	**4 564 900**	**412 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***162 380***	***162 380***	***0***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**162 380**	**162 380**	**0**
opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC	**160 000**	**160 000**	**0**
Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych przez USC za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.			
Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy	**2 380**	**2 380**	**0**
Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych za wydanie wielojęzycznego formularza.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**162 380**	**162 380**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPORTU			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***2 837 513***	***2 837 513***	***0***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**2 837 513**	**2 837 513**	**0**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**2 837 513**	**2 837 513**	**0**
Wpływy z udostępniania hal i boisk, jak również z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR, m.in. na obiektach sportowych przy ul. Skorupki, Karpackiej, Małachowskiego, na pływalniach i lodowiskach oraz na obiektach rekreacyjnych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604			
POZOSTAŁE DOCHODY	***14 000***	***14 000***	***0***
Inne dochody	**1 200**	**1 200**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**1 200**	**1 200**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**12 800**	**12 800**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**12 800**	**12 800**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***9 248 000***	***9 248 000***	***0***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**9 248 000**	**9 248 000**	**0**
wpływy z opłat za bilety wstępu	**9 024 000**	**9 024 000**	**0**
Dochody pochodzą z opłat za bilety wstępu m.in. na lodowiska stacjonarne i przenośne, pływalnie całoroczne i sezonowe oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.			
wpływy za korzystanie z parkingu	**224 000**	**224 000**	**0**
Dochody stanowią wpływy z opłat za parking przy Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604, 92695			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**12 099 513**	**12 099 513**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***30 000***	***0***	***30 000***
Grzywny, mandaty i kary	**30 000**	**0**	**30 000**
Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie	**30 000**	**0**	**30 000**
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z należności z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, zgłoszenia zbycia oraz nabycia pojazdu w ustawowym terminie.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75095			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***10 470 000***	***0***	***10 470 000***
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**10 470 000**	**0**	**10 470 000**
opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków	**1 315 000**	**0**	**1 315 000**
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie spersonalizowanych druków praw jazdy.			
opłaty wynikające z rejestracji pojazdów	**9 155 000**	**0**	**9 155 000**
Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie m.in. dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe oraz tablic rejestracyjnych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	**10 500 000**	**0**	**10 500 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***191 000***	***181 000***	***10 000***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**191 000**	**181 000**	**10 000**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**191 000**	**181 000**	**10 000**
Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Łodzi m.in. przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 i przy ul. Krzemienieckiej 2b oraz za wynajem Dużej i Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynku przy ul. Smugowej 26A, wynajem pokoi gościnnych w obiekcie Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75023, 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**191 000**	**181 000**	**10 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***157 570 250***	***157 570 250***	***0***
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**150 000**	**150 000**	**0**
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	**150 000**	**150 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie wpływów z dopłat przy zamianach nieruchomości. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**16 900 000**	**16 900 000**	**0**
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku	**15 500 000**	**15 500 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu opłat rocznych ustalonych w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oraz jednorazowych naliczonych z zastosowaniem bonifikaty.			
dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodów: - z tytułu opłat ustalonych właścicielom garaży, osobom fizycznym w 3 decyzjach - z rat, na które rozłożono opłaty w decyzjach wydanych w latach ubiegłych. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**50 000**	**50 000**	**0**
dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	**50 000**	**50 000**	**0**
Planowany dochód obejmuje służebności gruntowe ustanawiane przy sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi oraz lokalami. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**40 000**	**40 000**	**0**
dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	**40 000**	**40 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu pierwszych opłat w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przy sprzedaży garaży. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	**140 280 250**	**140 280 250**	**0**
dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych	**60 000**	**60 000**	**0**
Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu opłaty ustalonej w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży 25 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych.			
sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
sprzedaż ratalna lokali użytkowych	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
sprzedaż ratalna nieruchomości	**165 400**	**165 400**	**0**
sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
wpływy ze sprzedaży garaży	**100 000**	**100 000**	**0**
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej	**14 600 000**	**14 600 000**	**0**
wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu	**94 900 000**	**94 900 000**	**0**

wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości	**1 454 850**	**1 454 850**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 70007			
Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat	**150 000**	**150 000**	**0**
zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych	**150 000**	**150 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70007			
POZOSTAŁE DOCHODY	***394 000***	***394 000***	***0***
Odsetki	**290 000**	**290 000**	**0**
odsetki od sprzedaży ratalnej	**70 000**	**70 000**	**0**
odsetki od środków na rachunkach bankowych	**20 000**	**20 000**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**200 000**	**200 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**2 000**	**2 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**2 000**	**2 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	**100 000**	**100 000**	**0**
koszty sądowe i koszty upomnień	**100 000**	**100 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**157 964 250**	**157 964 250**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***1 248 251***	***520 000***	***728 251***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**1 248 251**	**520 000**	**728 251**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**99 830**	**0**	**99 830**
wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	**390 000**	**0**	**390 000**
Wpływy z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej.			
wpływy z najmu innych powierzchni	**202 308**	**0**	**202 308**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**556 113**	**520 000**	**36 113**
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług najmu wolnych pomieszczeń w żłobkach.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85202, 85516			
POZOSTAŁE DOCHODY	***23 179***	***6 500***	***16 679***
Inne dochody	**23 179**	**6 500**	**16 679**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**23 017**	**6 500**	**16 517**
zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców	**162**	**0**	**162**
Dochody stanowią zwroty poniesionych kosztów związanych z poszukiwaniem spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacji depozytu po zgonie.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85202, 85516			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***51 130 819***	***20 596 664***	***30 534 155***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**50 358 996**	**20 596 664**	**29 762 332**
opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	**18 301 800**	**18 301 800**	**0**
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług świadczonych przez 32 żłobki tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej.			
opłata za wyżywienie	**2 294 864**	**2 294 864**	**0**
Opłaty za produkty żywnościowe w żłobkach należących do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka dzienna w wysokości 6,30 zł obejmuje pełen zakres żywienia dziecka w żłobku (4 posiłki). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona przez stawkę z pełnym zakresem żywienia.			
wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej	**29 762 332**	**0**	**29 762 332**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85516, 85203, 85202			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**771 823**	**0**	**771 823**
dochody z tytułu świadczenia usług	**771 823**	**0**	**771 823**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85202			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**52 402 249**	**21 123 164**	**31 279 085**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***13 512 872***	***13 507 872***	***5 000***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**13 507 872**	**13 507 872**	**0**
czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź	**11 707 872**	**11 707 872**	**0**
Źródłem dochodów jest czynsz dzierżawny wpłacany przez MPK - Łódź Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.			
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 60017			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	**5 000**	**0**	**5 000**
wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów	**5 000**	**0**	**5 000**
Dochody pochodzą ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów. Wielkość wpływów zależy od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
POZOSTAŁE DOCHODY	***27 089 300***	***16 493 300***	***10 596 000***
Dochody z tytułu odszkodowań	**1 340 000**	**640 000**	**700 000**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**1 340 000**	**640 000**	**700 000**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095			
Grzywny, mandaty i kary	**9 000 000**	**0**	**9 000 000**
Kary z tytułu braku opłat za parkowanie	**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
Dochody z tego tytułu obejmują opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego wraz z ich windykacją. Zaplanowane dochody uwzględniają zwiększenie obszaru SPP, co wiąże się z większą liczbą wystawionych opłat dodatkowych, których stawka od dnia 1.06.2021 r. wynosi 200 zł bez względu na termin ich wpłaty.			
kary za samowolne zajęcie pasa drogi	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60019, 60015			
Inne dochody	**609 300**	**3 300**	**606 000**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**3 300**	**3 300**	**0**
wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów	**150 000**	**0**	**150 000**
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest od stanu technicznego (od rodzaju pojazdu i jego dopuszczalnej masy całkowitej) pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg	**456 000**	**0**	**456 000**
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095, 60015			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**290 000**	**0**	**290 000**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**290 000**	**0**	**290 000**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015			

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**15 700 000**	**15 700 000**	**0**
zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych Dochody z tego tytułu związane są ze zwrotem podatku VAT za lata ubiegłe i dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe, które będą zapłacone w IV kw. 2022 r. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60004	**15 700 000**	**15 700 000**	**0**
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**150 000**	**150 000**	**0**
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60095	**150 000**	**150 000**	**0**
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***277 164 425***	***243 316 425***	***33 848 000***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**277 116 425**	**243 268 425**	**33 848 000**
opłata za korzystanie z przystanków autobusowych Zaplanowane dochody obejmują w większości wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego MPK-Łódź Sp. z o.o. i pozostałe od przewoźników komercyjnych.	**2 950 000**	**2 950 000**	**0**
opłata za korzystanie z transportu zbiorowego Dochody w ramach tego zadania pochodzą ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Planowane dochody uwzględniają skutki zmian cen biletów komunikacji miejskiej wprowadzonych Uchwałą Nr LXIV/1923/2022 r. z dnia 07.09.2022 r.	**230 113 425**	**230 113 425**	**0**
opłata za parkowanie w SPP Dochody pochodzą z opłat za postój pojazdów na wyznaczonych miejscach w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP). SPP funkcjonuje na zasadach określonych w uchwale Nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.06.2022 r. Wysokość planowanych dochodów została wyliczona na podstawie dochodów ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych w 2022 r., szacowanych dochodów z podstrefy D przy Rynku Bałuckim, włączonej do Strefy w ostatnim kwartale 2022 r. oraz planowanej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.	**23 000 000**	**0**	**23 000 000**
opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach Usuwane z dróg samochody to głównie samochody zagrażające bezpieczeństwu ruchu (usuwane w trybie art.130 ustawy Prawo o ruchu drogowym), ale także pojazdy bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane (usuwane w trybie art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).	**450 000**	**0**	**450 000**
opłata za wypożyczanie rowerów miejskich Dochody pochodzą z opłat za wypożyczanie rowerów miejskich. Łączna kwota wpływów z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów miejskich stanowi dochody będące opłatą za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut lub w przypadku osoby korzystającej z "Migawki" do identyfikacji w systemie Łódzki Rower Publiczny powyżej 25 minut.	**550 000**	**550 000**	**0**
opłata za zajęcie pasa drogowego Dochody pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności.	**14 950 000**	**4 555 000**	**10 395 000**
wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych Dochody stanowią opłaty za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych uiszczane na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.	**3 000**	**0**	**3 000**
wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych Dochody zaplanowane pochodzą wyłącznie ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych, funkcjonujących na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60020, 60004, 60019, 60095, 60022, 60015, 60016	**5 100 000**	**5 100 000**	**0**

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	**42 000**	**42 000**	**0**
opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje Plan zakłada dochody z tytuły zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1343) - udzielania i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób. Udzielenie nowych zezwoleń lub ich zmiana odbywa się na podstawie wniosków składanych przez Przewoźników. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60004	**42 000**	**42 000**	**0**
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**6 000**	**6 000**	**0**
wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego Dochody pochodzą z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach LTZ za lata 2006 -2011, które są wierzytelnościami Zarządu Dróg i Transportu. **Klasyfikacja dochodów:** - rozdział: 60004	**6 000**	**6 000**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**317 766 597**	**273 317 597**	**44 449 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
POZOSTAŁE DOCHODY	***458 220***	***458 220***	***0***
Inne dochody	**452 600**	**452 600**	**0**
dochody ze sprzedaży kompostu	**440 000**	**440 000**	**0**
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębek.			
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**600**	**600**	**0**
wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**12 000**	**12 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
Odsetki	**120**	**120**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**120**	**120**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**2 500**	**2 500**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**2 500**	**2 500**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**3 000**	**3 000**	**0**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**3 000**	**3 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***1 310 000***	***1 310 000***	***0***
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**1 310 000**	**1 310 000**	**0**
wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu	**1 310 000**	**1 310 000**	**0**
Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90026			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**1 768 220**	**1 768 220**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
POZOSTAŁE DOCHODY	***13 753 096***	***103 096***	***13 650 000***
Inne dochody	**78 300**	**28 300**	**50 000**
Dochody z przeznaczeniem na realizacje inwestycji drogowych	**50 000**	**0**	**50 000**
Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych	**25 000**	**25 000**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**3 300**	**3 300**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 92116, 71002			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**13 674 796**	**74 796**	**13 600 000**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**13 674 796**	**74 796**	**13 600 000**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60015, 92601			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**13 753 096**	**103 096**	**13 650 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***232 856 000***	***232 856 000***	***0***
Pozostałe dochody z majątku	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
dochody z tytułu udziału w nieruchomościach	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70007			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**230 556 000**	**230 556 000**	**0**
Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny	**9 944 000**	**9 944 000**	**0**
odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego	**13 427 000**	**13 427 000**	**0**
odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego	**866 000**	**866 000**	**0**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**50 000**	**50 000**	**0**
wpływy z najmu lokali mieszkalnych	**160 005 000**	**160 005 000**	**0**
wpływy z najmu lokali użytkowych	**46 264 000**	**46 264 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70004, 70007, 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	***17 650 000***	***17 650 000***	***0***
Dochody z tytułu odszkodowań	**700 000**	**700 000**	**0**
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami	**700 000**	**700 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Grzywny, mandaty i kary	**100 000**	**100 000**	**0**
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów	**100 000**	**100 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Inne dochody	**8 850 000**	**8 850 000**	**0**
wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Dochody stanowią wpływy z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających m.in. z refakturowania kosztów mediów, rozliczania opłat i przyłączy.			
Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej	**50 000**	**50 000**	**0**
wpływy z tytułu windykacji	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**
Dochody stanowią wpływy z egzekucji kosztów sądowych i komorniczych od należności zasądzonych wyrokami sądowymi. Dochody stanowią wpływy z egzekucji należności z tytułu bezumownego korzystania z lokali zasądzonych wyrokami sądowymi.			
wpływy za administrowanie nieruchomościami	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 70007			
Odsetki	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 70007			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70007			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**250 506 000**	**250 506 000**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
DOCHODY Z MAJĄTKU	***422 940***	***422 940***	***0***
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**422 940**	**422 940**	**0**
wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech	**298 500**	**298 500**	**0**
wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości	**108 240**	**108 240**	**0**
wpływy z najmu innych powierzchni	**16 200**	**16 200**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004, 92504, 02001			
POZOSTAŁE DOCHODY	***727 910***	***727 910***	***0***
Inne dochody	**725 500**	**725 500**	**0**
Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika	**1 500**	**1 500**	**0**
wpływy ze sprzedaży drewna	**706 500**	**706 500**	**0**
Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z: - zabiegów pielęgnacyjnych oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu, - zabiegów pielęgnacyjnych w parkach, skwerach i zieleńcach.			
wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin	**2 500**	**2 500**	**0**
Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin.			
wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)	**15 000**	**15 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004, 02001, 92504, 71035			
Odsetki	**410**	**410**	**0**
odsetki od wpłat dokonanych po terminie	**410**	**410**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**2 000**	**2 000**	**0**
zwrot podatku VAT z lat poprzednich	**2 000**	**2 000**	**0**
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***3 942 500***	***3 942 500***	***0***
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	**3 942 500**	**3 942 500**	**0**
dochody cmentarzy komunalnych	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**
Wpływy z usług świadczonych przez cmentarze komunalne obejmują opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobu, za udostępnienie domu pogrzebowego, opłaty za wjazd na teren cmentarza.			
wpływy z opłat za bilety wstępu	**1 742 500**	**1 742 500**	**0**
Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, organizowania prelekcji, pokazów roślin oraz z innych usług m.in. pobierania opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71035, 92504			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**5 093 350**	**5 093 350**	**0**

WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***76 600***	***76 600***	***0***
Promocja miasta	**76 600**	**76 600**	**0**
Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z Kroniką. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**76 600**	**76 600**	**0**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***50 000***	***50 000***	***0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**50 000**	**50 000**	**0**
Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej Środki zostaną przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie będzie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85154	**50 000**	**50 000**	**0**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***4 612 122***	***4 612 122***	***0***
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**110 286**	**110 286**	**0**
Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu Środki są niezbędne do realizacji zadań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci i rodzin uchodźców w Polsce zgodnie z zawartym Memorandum o porozumieniu pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Łódź. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**110 286**	**110 286**	**0**
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef (WPF)	**525 000**	**525 000**	**0**
Kampania medialna promująca integrację i tolerancję w szkołach i społeczności lokalnej Planowane środki zostaną przeznaczone na kampanię medialną promującą integrację i tolerancję w szkołach i społeczności lokalnej.	**200 000**	**200 000**	**0**
Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach (WPF) Planowane środki zostaną przeznaczone na utworzenie Centrum Spilno - punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach.	**225 000**	**225 000**	**0**
Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń Planowane środki zostaną przeznaczone na zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń.	**100 000**	**100 000**	**0**

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

- dział: 853; rozdział: 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**960 800**	**960 800**	**0**
Fundusz Wkładów Własnych Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pozarządowych, które aplikują o środki zewnętrzne (np. z funduszy zagranicznych), a mają trudności ze zgromadzeniem tzw. wkładu własnego.	**200 000**	**200 000**	**0**
Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów i usług w związku z organizacją oraz prowadzeniem spotkań i wydarzeń w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej.	**20 000**	**20 000**	**0**
Miejski program mikrograntów Miejski program mikrograntów to narzędzie, które ma finansować małe projekty od 500 zł do 5 000 zł realizowane przez mieszkańców w swoim otoczeniu. Program wzmacnia relacje sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi, a także podnosi odpowiedzialność za przestrzeń wspólną.	**200 000**	**200 000**	**0**
Promocja i organizacja wolontariatu Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu. W ramach zadania prowadzone będą m.in. działania informacyjno-promocyjne, szkolenia i doradztwo dla wolontariuszy, liderów i koordynatorów wolontariatu.	**45 000**	**45 000**	**0**
Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego zlecenia prowadzenia Centrum Obywatelskiego wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych.	**95 000**	**95 000**	**0**
Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego W ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.	**30 000**	**30 000**	**0**
Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach.	**25 000**	**25 000**	**0**
Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie działań wspierających aktywność grup społecznych (seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym).	**4 300**	**4 300**	**0**
Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dostawy i zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz innych form dialogu z mieszkańcami Miasta.	**41 500**	**41 500**	**0**
Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75053, 75095 - dział: 853; rozdział: 85395	**300 000**	**300 000**	**0**
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**590 000**	**590 000**	**0**
Łódzkie Centrum Wielokulturowe Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego zlecenia prowadzenia Łódzkiego Centrum Wielokulturowego.	**350 000**	**350 000**	**0**
Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego zlecenia prowadzenia panelu	**150 000**	**150 000**	**0**

obywatelskiego i wypracowaniu rekomendacji dotyczących ochrony i kształtowania środowiska.

Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego	**90 000**	**90 000**	**0**

Planowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w roku 2023 kosztu funkcjonowania aplikacji wspierającej proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

- dział: 853; rozdział: 85395

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli	**2 426 036**	**2 426 036**	**0**
Osiedle Andrzejów	**43 457**	**43 457**	**0**
Osiedle Bałuty Zachodnie	**46 065**	**46 065**	**0**
Osiedle Bałuty-Centrum	**124 753**	**124 753**	**0**
Osiedle Bałuty-Doły	**116 082**	**116 082**	**0**
Osiedle Chojny	**98 675**	**98 675**	**0**
Osiedle Chojny-Dąbrowa	**126 334**	**126 334**	**0**
Osiedle Dolina Łódki	**36 149**	**36 149**	**0**
Osiedle Górniak	**66 649**	**66 649**	**0**
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	**33 780**	**33 780**	**0**
Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	**55 427**	**55 427**	**0**
Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	**104 813**	**104 813**	**0**
Osiedle Katedralna	**102 580**	**102 580**	**0**
Osiedle Koziny	**50 525**	**50 525**	**0**
Osiedle Lublinek-Pienista	**43 139**	**43 139**	**0**
Osiedle Łagiewniki	**34 055**	**34 055**	**0**
Osiedle Mileszki	**35 205**	**35 205**	**0**
Osiedle Nad Nerem	**32 810**	**32 810**	**0**
Osiedle Nowosolna	**40 449**	**40 449**	**0**
Osiedle Nr 33	**33 500**	**33 500**	**0**
Osiedle Olechów-Janów	**77 045**	**77 045**	**0**
Osiedle Piastów-Kurak	**69 921**	**69 921**	**0**
Osiedle Radogoszcz	**96 763**	**96 763**	**0**
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	**84 647**	**84 647**	**0**
Osiedle Rokicie	**65 632**	**65 632**	**0**
Osiedle Ruda	**55 067**	**55 067**	**0**
Osiedle Stare Polesie	**96 939**	**96 939**	**0**
Osiedle Stary Widzew	**74 073**	**74 073**	**0**
Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze	**54 093**	**54 093**	**0**
Osiedle Śródmieście-Wschód	**65 723**	**65 723**	**0**
Osiedle Teofilów-Wielkopolska	**120 018**	**120 018**	**0**
Osiedle Widzew-Wschód	**108 374**	**108 374**	**0**
Osiedle Wiskitno	**38 491**	**38 491**	**0**
Osiedle Wzniesień Łódzkich	**33 362**	**33 362**	**0**
Osiedle Zarzew	**72 321**	**72 321**	**0**
Osiedle Zdrowie-Mania	**37 214**	**37 214**	**0**
Osiedle Złotno	**51 906**	**51 906**	**0**

Planowane środki finansowane przeznaczone zostaną na:
- diety dla członków Rad Osiedli i Zarządów,
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokali.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***52 400***	***52 400***	***0***
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	**52 400**	**52 400**	**0**
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów między innymi: zakupu materiałów, organizacji uroczystości z udziałem władz miasta, rekonstrukcji historycznych itp. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**52 400**	**52 400**	**0**
OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	**4 791 122**	**4 791 122**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ARCHITEKTA MIASTA			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***6 972 000***	***6 922 000***	***50 000***
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	**6 672 000**	**6 622 000**	**50 000**
Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z uchwałą nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji z późn. zm.	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do uchwały nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi z poźn. zm.	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: - wykłady eksperckie i warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe Łodzi, Lapidarium, łódzki detal architektoniczny, warsztaty i prezentacje ukazujące przykłady rewitalizacji w Łodzi, - wykonanie pomocy umożliwiających prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.	**20 000**	**20 000**	**0**
Program działań konserwatorskich W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. wydatki na zakup opracowań i wydawnictw specjalistycznych.	**2 000**	**2 000**	**0**
Prowadzenie ewidencji dóbr kultury W ramach zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie kart ewidencyjnych zabytkowych obiektów architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis architektoniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych niezbędnych do prowadzenia zadań z zakresu opieki i ochrony zabytków.	**50 000**	**0**	**50 000**
Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną renowacje, prace konserwatorskie i restauratorskie zgromadzonych detali architektonicznych w ramach prowadzenia Lapidarium Detalu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92120	**100 000**	**100 000**	**0**
Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**300 000**	**300 000**	**0**
inLodz21 W ramach zaplanowanej kwoty udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21".	**300 000**	**300 000**	**0**

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 921; rozdział: 92114

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***431 600***	***431 600***	***0***
Gospodarka przestrzenna w Mieście	**431 600**	**431 600**	**0**
Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostanie m.in.: - organizacja i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego, - nagrody dla laureatów oraz wynagrodzenie sędziów Sądu Konkursowego, - zakup usług pozostałych związanych z organizacją konkursu, wydawaniem katalogów pokonkursowych.	**205 000**	**205 000**	**0**
Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki: - organizacja i przeprowadzenie konkursu fotograficznego na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi, "Potęga Łodzi", - wydanie Katalogu dobrych praktyk dotyczącego Kodeksu Reklamowego, - przygotowanie wystawy "Łódź zachwycająca " oraz "200 lat ulicy Piotrkowskiej", przygotowanie oraz dodruk wydawnictw na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi.	**218 000**	**218 000**	**0**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, - zakup materiałów i wyposażenia biura, - usługi fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego.	**8 600**	**8 600**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	**7 403 600**	**7 353 600**	**50 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***1 420 574***	***0***	***1 420 574***
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**1 420 574**	**0**	**1 420 574**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.923).	**26 608**	**0**	**26 608**
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi Zaplanowane w ramach działania środki przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet; dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników.	**1 000**	**0**	**1 000**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573).	**6 700**	**0**	**6 700**
Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75421	**1 386 266**	**0**	**1 386 266**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***6 315 633***	***6 315 633***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**6 315 633**	**6 315 633**	**0**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 923).	**116 574**	**116 574**	**0**
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych Zaplanowane w ramach działania środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.	**20 000**	**20 000**	**0**
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie	**27 000**	**27 000**	**0**

z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573).			
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	**6 152 059**	**6 152 059**	**0**
Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***143 586 178***	***109 124 674***	***34 461 504***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**681 000**	**517 560**	**163 440**
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**21 000**	**15 960**	**5 040**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki przeznaczone zostaną m.in. na: dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników.			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**650 000**	**494 000**	**156 000**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573).			
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami	**10 000**	**7 600**	**2 400**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**104 500**	**78 600**	**25 900**
Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy	**104 500**	**78 600**	**25 900**
Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 754; rozdział: 75421			
- dział: 900; rozdział: 90002			
Utrzymanie Urzędu Miasta	**142 800 678**	**108 528 514**	**34 272 164**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3 440 919**	**2 615 098**	**825 821**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 923).			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi	**80 103**	**60 878**	**19 225**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów udziału			

pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.			
Wydatki osobowe pracowników Urzędu	**139 279 656**	**105 852 538**	**33 427 118**
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki obejmują także środki na wypłaty m.in. odpraw, odszkodowań oraz kosztów zastępstwa procesowego.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**151 322 385**	**115 440 307**	**35 882 078**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***135 850***	***135 850***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**135 850**	**135 850**	**0**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym koszty związane z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta oraz koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki na współpracę z biurami informacji gospodarczej oraz inne wydatki związane z działalnością Biura. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**135 850**	**135 850**	**0**
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	**135 850**	**135 850**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO INŻYNIERA MIASTA			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***1 320 000***	***1 320 000***	***0***
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**1 320 000**	**1 320 000**	**0**
Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem	**1 320 000**	**1 320 000**	**0**
W ramach zadania realizowane będzie bieżące, programowe utrzymanie w ciągłej sprawności inteligentnych systemów transportowych zaimplementowanych na terenie miasta Łodzi. W ich skład wchodzi m.in.: - system informowania kierowców, - system nadzoru komunikacji zbiorowej, - system zarządzania sygnalizacją świetlną, - system informowania pasażerów, - system monitoringu, - system zarządzania infrastrukturą drogową i organizacją ruchu, - system łączności światłowodowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004			
OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	**1 320 000**	**1 320 000**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***9 429 257***	***9 429 257***	***0***
Dopłaty do spółek miejskich	**9 429 257**	**9 429 257**	**0**
Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu" Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." w celu pokrycia części strat za 2020 rok.	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**
Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" Dopłata do Spółki z o.o. " Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w celu pokrycia części strat za 2021 rok. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60095 - dział: 926; rozdział: 92601	**5 429 257**	**5 429 257**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***48 025***	***48 025***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**48 025**	**48 025**	**0**
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami Środki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na zasądzone renty, wyceny gruntu i akcji, opłaty sądowe i notarialne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**48 025**	**48 025**	**0**
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**9 477 282**	**9 477 282**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***4 392 500***	***4 392 500***	***0***
Promocja miasta	**4 392 500**	**4 392 500**	**0**
Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej.	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**
Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na promocję Miasta (także turystyczną) z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych w tym również na portalach społecznościowych i w internecie m. in. poprzez produkcję, zakup i druk materiałów, gadżetów, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych oraz społecznych, zlecenie działań promocyjnych, ogłoszenia w mediach, a także zakup i obsługa narzędzi i wyposażenia do bieżącej działalności Biura. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075, 75095	**2 592 500**	**2 592 500**	**0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***13 670 350***	***13 670 350***	***0***
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**13 670 350**	**13 670 350**	**0**
Łódzkie Centrum Wydarzeń Dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92114	**13 670 350**	**13 670 350**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***100 000***	***100 000***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**100 000**	**100 000**	**0**
Działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego Środki zostaną przeznaczone na koszty związane z rozwojem serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią oraz wdrożeniem nowych funkcjonalności, dzięki którym nie będzie on odbiegał od obowiązujących standardów pod kątem technologii oraz łatwości i przejrzystości w użytkowaniu. Serwis ma stanowić aktualne i kompleksowe źródło informacji, zastosowane rozwiązania mają pozostawić użytkownikom (mieszkańcom) szerokie pole do komunikacji z pracownikami samorządowymi oraz ułatwić procedowanie spraw w formie elektronicznej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**100 000**	**100 000**	**0**
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	**18 162 850**	**18 162 850**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***682 103***	***25 075***	***657 028***
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**642 103**	**0**	**642 103**
Kompas zatrudnienia Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. Celem projektu jest podniesienie zdolności zatrudnienia wśród 40 osób pozostających bez pracy i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizacyjnego m. Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.	**203 376**	**0**	**203 376**
Młody biznes z nami! Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 25 osób, mieszkańców Łodzi poprzez przygotowanie do rozpoczęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez min. 12 m-cy.	**144 794**	**0**	**144 794**
Nowa firma, nowa Łódź Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności wśród 28 pozostających bez zatrudnienia łodzian zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez min. 12 m-cy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85395	**293 933**	**0**	**293 933**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	**40 000**	**25 075**	**14 925**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym Środki zostaną przeznaczone m.in. na: przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat za usługi przewozu i oznaczeń taksówek osobowych, zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i wypisów, usługę wykonania naklejek-oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na terenie Miasta Łodzi, naklejek zawierających m.in. informację o cenach tj. tabelę opłat ze stawkami za korzystanie z taksówki osobowej, tabliczek informacyjnych opatrzonych hologramem.	**25 075**	**25 075**	**0**
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym Środki zostaną przeznaczone m.in. na: dostawę druków: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych zezwoleń, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisów z tych licencji, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisów z tych licencji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**14 925**	**0**	**14 925**
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**682 103**	**25 075**	**657 028**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO RADY MIEJSKIEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***50 000***	***50 000***	***0***
Promocja miasta	**50 000**	**50 000**	**0**
Promocja Rady Miejskiej w Łodzi	**50 000**	**50 000**	**0**
Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych dla Rady Miejskiej w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75022			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***2 603 120***	***2 603 120***	***0***
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	**2 603 120**	**2 603 120**	**0**
Wydatki bieżące	**2 603 120**	**2 603 120**	**0**
Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na: - diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe, - wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej. W planowanych wydatkach osobowych zostały zabezpieczone środki na wypłatę Nagród Miasta Łodzi przyznawanych corocznie decyzją Rady Miejskiej, a także zabezpieczono środki na delegacje służbowe krajowe (w tym diety, przejazdy, opłaty za hotele, ubezpieczenie), delegacje służbowe zagraniczne (podróż oraz nocleg radnych Rady Miejskiej w Łodzi) oraz opłaty za przejazd podczas delegacji krajowych radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej i ich opiekunów. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75022			
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	**2 653 120**	**2 653 120**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***240 000***	***240 000***	***0***
Wydatki nieobjęte dofinansowaniem	**240 000**	**240 000**	**0**
Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych W ramach zadania przeprowadzane będą audyty wysokości rekompensaty należnej za poszczególne lata Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej w związku z powierzeniem realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych Spółce od miasta Łodzi oraz audyty rekompensaty dla projektów 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 9, w tym Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla nieruchomości oraz przestrzeni publicznych, które będą remontowane w ramach Projektu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70095	**240 000**	**240 000**	**0**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***6 096 247***	***6 096 247***	***0***
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	**6 073 247**	**6 073 247**	**0**
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)	**1 641 853**	**1 641 853**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**948 407**	**948 407**	**0**
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)	**1 121 051**	**1 121 051**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**733 296**	**733 296**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**603 016**	**603 016**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**203 322**	**203 322**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**545 094**	**545 094**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**277 208**	**277 208**	**0**
Projekty realizowane są w latach 2017-2023. Środki finansowe w ramach przedsięwzięcia dotyczyć będą wsparcia działań miękkich skierowanych do lokalnej społeczności w ramach cross-financingu. Dodatkowo przeprowadzone zostaną działania informacyjno-promocyjne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70095			
Wydatki związane z rewitalizacją miasta	**23 000**	**23 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa W ramach ww. zadania wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: uczestnictwo w konferencjach, wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach, seminariach poświęconych tematyce rewitalizacji, w celu zdobywania doświadczeń i pogłębiania wiedzy w tym zakresie oraz koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe w lokalnych gazetach łódzkich, promocję projektu Inteligentna Polityka	**23 000**	**23 000**	**0**

Społeczna, ekspertyzy, analizy, opinie związane z realizacją Polityki mieszkaniowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70095			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***203 000***	***203 000***	***0***
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**203 000**	**203 000**	**0**
Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych Środki w ramach zadania zostaną przeznaczone na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia, poprzez prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168 w Łodzi oraz uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pomorskiej 11. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70095	**203 000**	**203 000**	**0**
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***767 610***	***767 610***	***0***
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**200 000**	**200 000**	**0**
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny Środki zostaną przeznaczone na wkłady własne, które współtworzyć będą montaż finansowy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizujących cele procesu rewitalizacji miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85395	**200 000**	**200 000**	**0**
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**567 610**	**567 610**	**0**
Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 36 osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej. Są to mieszkańcy obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z procesem rewitalizacji znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.	**4 000**	**4 000**	**0**
Aktywizacja-Rewitalizacja Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 30 osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej poprzez realizację kompleksowej indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej obejmującej niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia.	**100**	**100**	**0**
Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia 340 osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w tym: 204 osób biernych zawodowo oraz 136 osób bezrobotnych. Są to mieszkańcy obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z procesem rewitalizacji znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby 50+, osoby długo bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością) oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.	**9 000**	**9 000**	**0**
Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 280 osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej. Są to mieszkańcy obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z procesem rewitalizacji, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.	**21 447**	**21 447**	**0**

Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Celem głównym projektu jest kontynuacja serii projektów "Czas na zmiany...", w ramach których stwierdzono ogromne zapotrzebowanie na wsparcie wśród grupy docelowej. Jego celem jest wzrost zatrudnienia 95 osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi lub osób przeniesionych w związku z procesem rewitalizacji, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.	**1 000**	**1 000**	**0**
Czysta Karta - życie od nowa Projekt jest realizowany w latach 2020-2023. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 48 osób (30 mężczyzn i 18 kobiet), które opuściły zakłady karne lub którym zasądzono ograniczenie wolności poprzez System Dozoru Elektronicznego, będące osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością.	**17 219**	**17 219**	**0**
EuPOLIS Projekt realizowany jest w latach 2020-2024, ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, którego poziom dofinansowania wynosi 100% środków unijnych. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie audytu projektu.	**263 441**	**263 441**	**0**
Łódzka droga do przedsiębiorczości Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 40 osób z grupy docelowej wskazanej we wniosku, spośród których 32 osoby założą dzięki środkom EFS działalność gospodarczą i poprowadzą ją przez min. 12 miesięcy.	**7 284**	**7 284**	**0**
Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych zamieszkujących obszar rewitalizacji miasta Łodzi.	**6 421**	**6 421**	**0**
Projekt T-Factor Projekt realizowany jest w latach 2020-2024. Zadaniem dla Łodzi jest przygotowanie analizy swoich dotychczasowych doświadczeń i pokazanie ich jako tzw. dobrej praktyki, z której korzystać będą miasta pilotażowe projektu. Głównym celem tego zadania jest zebranie inspiracji i poznanie strategii i podejść - udanych lub nie - stosowanych w procesie rewitalizacji. T-Factor będzie działać jako międzynarodowa wspólnota praktyków, dostarczając innowacyjny model mentoringu miejskiego, który stworzy liczne formy współpracy między miastami pilotażowymi, rozwijając ośrodki kultury i kreatywności, uniwersytety, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne, które będą partnerami projektu, tak aby ukształtować międzynarodowy ruch budowania potencjału i współtworzenia wiedzy na rzecz czasu transformacji w zakresie rewitalizacji miast, wykorzystując dziedzictwo, kulturę i kreatywność.	**99 447**	**99 447**	**0**
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorstw na obszarze miasta Łodzi poprzez kompleksowe wsparcie 48 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.	**6 000**	**6 000**	**0**
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi Projekt realizowany jest w latach 2020-2023. Celem projektu jest zwiększenie do czerwca 2023 roku liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego o 192 firmy, utworzone przez osoby 30+ pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie miasta Łodzi na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, bądź relokowanych ze względu na procesy rewitalizacyjne. W ramach projektu wsparcie obejmie 240 osób w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia.	**21 200**	**21 200**	**0**

Razem łatwej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. Celem projektu jest aktywizacja społeczno- edukacyjno-zawodowa 28 os. (15 kobiet i 13 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej, zawodowej i edukacyjnej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z realizacją tego procesu, w okresie 15.05.2022 – 30.06.2023.	**9 996**	**9 996**	**0**
RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej, przywrócenie do pełnienia ról społecznych i minimalizacja zagrożenia ubóstwem 20 osób bezdomnych i zagrożonych utratą mieszkania, przebywających na obszarze rewitalizacji i przeniesionych w związku z wdrażaniem tego procesu, poprzez zapewnienie uczestnikom projektu kompleksowego wsparcia w postaci programu aktywizacji społeczno-zawodowej. Wkład własny (rzeczowy) miasta - jako użyczenie 2 lokali aktywizacyjnych.	**65 055**	**65 055**	**0**
Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. Celem głównym projektu jest wzrost indywidualnej aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem i 6 osób z ich otoczenia.	**12 000**	**12 000**	**0**
Szansa dla Ciebie - IV edycja Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o., a Partnerem miasto Łódź. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi będącymi osobami bezrobotnymi (lub przeniesionych w wyniku procesu rewitalizacji) lub biernymi zawodowo z długotrwałym bezrobociem, poprzez identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, podniesienie umiejętności/nabycie kwalifikacji, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe.	**12 000**	**12 000**	**0**
Szansa dla Ciebie - V edycja Projekt realizowany jest w latach 2022-2023. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 90 osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w tym: 10 osób biernych zawodowo oraz 80 osób bezrobotnych. Są to mieszkańcy obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku procesem rewitalizacji znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby 50+, osoby długo bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością).	**12 000**	**12 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 853; rozdział: 85395 - dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**7 306 857**	**7 306 857**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***1 085 750***	***1 085 750***	***0***
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	**40 000**	**40 000**	**0**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi Środki przeznaczone zostaną m.in na zakup usług restauracyjnych i hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich oraz gości zagranicznych zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**40 000**	**40 000**	**0**
Współpraca z wyższymi uczelniami	**25 000**	**25 000**	**0**
Współpraca z wyższymi uczelniami Środki przeznaczone zostaną m.in. na realizację kampanii promocyjnych oraz eventów zachęcających do studiowania w Łodzi w tym wykonanie statuetek. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**25 000**	**25 000**	**0**
Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	**1 020 750**	**1 020 750**	**0**
Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi Środki przeznaczone zostaną m.in. na: realizację zadania publicznego pn.: "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi" oraz na organizację imprezy naukowo-promocyjnej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi.	**420 000**	**420 000**	**0**
Współpraca z wyższymi uczelniami Środki zostaną przeznaczone na realizację programu stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**600 750**	**600 750**	**0**
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***2 256 421***	***2 256 421***	***0***
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	**155 421**	**155 421**	**0**
Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi Środki przeznaczone zostaną m.in. na: współorganizację Akademickich Targów Pracy oraz Uniwersyteckich Targów Pracy, realizację inicjatyw programu Młodzi w Łodzi oraz wspierających je kampanii promocyjnych, w tym m.in.: programu stypendialnego, systemu karty rabatowej, portalu praktyk i staży, ofert szkoleniowo-coachingowych, dni otwartych u łódzkich inwestorów oraz staży wakacyjnych "Praktykuj w Łodzi" oraz na aktualizację i optymalizację serwisów internetowych www.mlodziwlodzi.pl, www.praktyki.lodz.pl oraz www.studyinlodz.com.pl.	**155 421**	**155 421**	**0**

Klasyfikacja wydatków: - dział: 750; rozdział: 75075			
Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	**1 915 000**	**1 915 000**	**0**
Działalność związana z obsługą inwestorów (WPF) Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty usług związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, koszty promocji miasta Łodzi w mediach branżowych oraz podczas wydarzeń branżowych w Polsce i zagranicą.	**650 000**	**650 000**	**0**
Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu Środki przeznaczone zostaną na opracowanie działań oraz ich wdrożenie, w zakresie lokalizacji nowych inwestycji - co pozwoli dotrzeć do polskich i zagranicznych firm i korporacji, planujących optymalizację lub ekspansję swoich globalnych operacji biznesowych, centrów IT, centrów R&D, call center lub zakładów produkcyjnych.	**225 000**	**225 000**	**0**
Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes Środki będą przeznaczone na działania związane przede wszystkim z realizacją zabudowy i obsługi stoiska Miasta na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes.	**240 000**	**240 000**	**0**
Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania związane z promocją Łodzi biznesowej: potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii, we wskazanych grupach docelowych, w oparciu o przewagi konkurencyjne takie jak: kapitał intelektualny Miasta (ośrodki uniwersyteckie, talent pool), głębokość istniejącego lokalnego rynku wysokich technologii, centralna lokalizacja i doskonałe skomunikowanie, jakość życia, doskonały klimat inwestycyjny podkreślony licznymi nagrodami inwestycyjnymi.	**600 000**	**600 000**	**0**
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi Środki przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Miasta Łodzi.	**200 000**	**200 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 750; rozdział: 75075			
Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	**186 000**	**186 000**	**0**
Działalność związana z obsługą inwestorów Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty usług związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, koszty promocji miasta Łodzi w mediach branżowych oraz podczas wydarzeń branżowych w Polsce i zagranicą.	**31 000**	**31 000**	**0**
Promocja przedsiębiorczości Środki zostaną przeznaczone na organizację konkursu oraz kampanii promocyjnej "Mam pomysł na Startup".	**75 000**	**75 000**	**0**
Wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach MIPIM w Cannes, Real Expo w Monachium i Web Summit w Lizbonie Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach MIPIM w Cannes, Real Expo w Monachium i Web Summit w Lizbonie.	**80 000**	**80 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 750; rozdział: 75075			
OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**3 342 171**	**3 342 171**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO STRATEGII MIASTA			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***45 000***	***45 000***	***0***
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	**45 000**	**45 000**	**0**
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: organizację wydarzeń związanych z udziałem Prezydent Miasta Łodzi w Europejskim Komitecie Regionów, organizację inicjatyw/wydarzeń we współpracy z in. organizacjami, organizację wizyt studyjnych, organizację inicjatyw we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego, przygotowanie do realizacji projektów międzynarodowych poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi (m.in. ICLEI, Eurocities) i instytucjami unijnymi (m.in. KE, stałe przedstawicielstwo RP przy UE). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**45 000**	**45 000**	**0**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***89 191***	***89 191***	***0***
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	**89 191**	**89 191**	**0**
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi Planowane wydatki obejmują m.in. zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta wykonanej przez Agencję Standard&Poor's. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**89 191**	**89 191**	**0**
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***1 327 457***	***1 327 457***	***0***
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	**1 266 457**	**1 266 457**	**0**
Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń Opłata składek członkowskich za przynależność Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities, Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S - 8 (przez Sieradz - Łódź) i S - 14, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Fundacji Unia Metropolii Polskich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**1 266 457**	**1 266 457**	**0**
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	**61 000**	**61 000**	**0**
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi W ramach zadania zostaną sfinansowane usługi polegające na przeprowadzeniu badań odnoszących się do kontekstu demografii, analizy procesów metropolitalnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**61 000**	**61 000**	**0**

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***5 000***	***5 000***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**5 000**	**5 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta	**5 000**	**5 000**	**0**
Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m.in. na bieżące wydatki Biura Strategii Miasta, w tym organizację spotkań promujących Miasto Łódź. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	**1 466 648**	**1 466 648**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***35 422 654***	***4 292 849***	***31 129 805***
Domy dziennego pobytu - "R"	**6 457**	**6 457**	**0**
Utrzymanie jednostki	**6 457**	**6 457**	**0**
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i podatek dochodowy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203			
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	**2 565 092**	**0**	**2 565 092**
Utrzymanie jednostki	**2 565 092**	**0**	**2 565 092**
Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**77 661**	**0**	**77 661**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**77 661**	**0**	**77 661**
Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295			
Piecza zastępcza	**14 800**	**0**	**14 800**
Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej	**14 800**	**0**	**14 800**
Środki zostaną przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej w tym na zakup materiałów szkoleniowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**10 384 450**	**0**	**10 384 450**
Funkcjonowanie jednostki	**2 624 962**	**0**	**2 624 962**
Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup żywności, energii czy odzieży dla wychowanków.			
Utrzymanie jednostki	**7 759 488**	**0**	**7 759 488**
Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy kieszonkowe wychowanków. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	**4 519 054**	**0**	**4 519 054**
Funkcjonowanie jednostki	**1 011 998**	**0**	**1 011 998**
Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup żywności, energii czy odzieży dla wychowanków.			
Utrzymanie jednostki	**3 507 056**	**0**	**3 507 056**
Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z			

pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy kieszonkowe wychowanków.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	**18 727**	**0**	**18 727**
Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	**18 727**	**0**	**18 727**

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z promowaniem rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej	**5 554 512**	**0**	**5 554 512**
Funkcjonowanie jednostki	**488 420**	**0**	**488 420**

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, środków czystości czy materiałów biurowych.

Utrzymanie jednostki	**5 066 092**	**0**	**5 066 092**

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	**3 561 187**	**3 561 187**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**143 000**	**143 000**	**0**

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, środków czystości czy materiałów biurowych.

Utrzymanie jednostki	**3 418 187**	**3 418 187**	**0**

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi czy dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**725 205**	**725 205**	**0**
Rodzina jest dla dzieci	**725 205**	**725 205**	**0**

Projekt konkursowy "Rodzina jest dla dzieci" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Poddziałania IX.2. Projekt realizowany do 30.06.2023 r. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze oraz rodzin zastępczych, w których zdiagnozowano trudności wymagające specjalistycznej pomocy. W ramach wkładu własnego do projektu przewidziano wypłatę wynagrodzenia.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85595

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zlecanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	**5 769 276**	**0**	**5 769 276**
Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej Środki zostaną przeznaczone na organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.	**258 000**	**0**	**258 000**
Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością znajdującego się w obszarze rewitalizacji.	**703 976**	**0**	**703 976**
Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego.	**4 407 300**	**0**	**4 407 300**
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek, które działają w obszarze rewitalizacji i poza nim. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**400 000**	**0**	**400 000**
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**2 226 233**	**0**	**2 226 233**
Opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej Środki zostaną przeznaczone na opracowanie i wprowadzenie ukraińsko-polskiego programu rodzinnej pieczy zastępczej.	**420 000**	**0**	**420 000**
Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny Środki zostaną przeznaczone na rekrutację i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny.	**1 165 500**	**0**	**1 165 500**
Rekrutacja, szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości pracy 69 opiekunów domów grupowych i innych specjalistów (w tym 4 specjalistów rodzinnej pieczy zastępczej) Środki zostaną przeznaczone na rekrutację, szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości pracy 69 opiekunów domów grupowych i innych specjalistów.	**116 333**	**0**	**116 333**
Ustalanie i wspieranie realizacji indywidualnych celów rozwojowych dzieci na podstawie planów zarządzania przypadkiem Środki zostaną przeznaczone na ustalenie i wspieranie realizacji indywidualnych celów rozwojowych dzieci na podstawie planów zarządzania przypadkiem.	**52 800**	**0**	**52 800**
Wdrożenie planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce, mającego na celu umieszczenie dzieci uchodźców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przeszkolonych i wspieranych rodzinach ukraińskich Środki zostaną przeznaczone na wdrożenie planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce. Działanie ma celu umieszczenie dzieci uchodźców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przeszkolonych i wspieranych rodzinach ukraińskich.	**78 600**	**0**	**78 600**
Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach.	**297 000**	**0**	**297 000**

Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**96 000**	**0**	**96 000**
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	**35 422 654**	**4 292 849**	**31 129 805**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***35 944 128***	***35 944 128***	***0***
Dodatki mieszkaniowe	**24 905 727**	**24 905 727**	**0**
Dodatki mieszkaniowe Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85215	**24 905 727**	**24 905 727**	**0**
Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	**3 729 000**	**3 729 000**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, - rozpoczęcia roku szkolnego, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85502	**3 729 000**	**3 729 000**	**0**
Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	**7 309 401**	**7 309 401**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów.	**1 137 947**	**1 137 947**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Działanie obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295 - dział: 855; rozdział: 85595	**6 171 454**	**6 171 454**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***397 750***	***397 750***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**397 750**	**397 750**	**0**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295 - dział: 855; rozdział: 85595	**397 750**	**397 750**	**0**
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**36 341 878**	**36 341 878**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***8 172 254***	***8 172 254***	***0***
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	**8 172 254**	**8 172 254**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**648 361**	**648 361**	**0**
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, ochronę, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.			
Utrzymanie jednostki	**7 523 893**	**7 523 893**	**0**
Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75085			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***837 411***	***837 411***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**837 411**	**837 411**	**0**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**47 970**	**47 970**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodu o napędzie elektrycznym.			
Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych	**584 478**	**584 478**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz archiwum dla Centrum Usług Wspólnych.			
Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych	**104 532**	**104 532**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.			
Zakup usług pocztowych	**100 431**	**100 431**	**0**
Środki na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**9 009 665**	**9 009 665**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***13 377 627***	***0***	***13 377 627***
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**2 754 567**	**0**	**2 754 567**
Funkcjonowanie jednostki ŁOG	**2 754 567**	**0**	**2 754 567**
Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynagrodzenia dla pracowników oraz utrzymanie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71012			
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**9 402 337**	**0**	**9 402 337**
Funkcjonowanie jednostki	**378 905**	**0**	**378 905**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności ośrodka, w tym m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, bieżące prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, usługi zdrowotne, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe usługi i opłaty.			
Utrzymanie jednostki	**9 023 432**	**0**	**9 023 432**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkolenia pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71012			
Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	**120 546**	**0**	**120 546**
Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	**6 041**	**0**	**6 041**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.			
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23	**114 505**	**0**	**114 505**
Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, w tym: opłat za energię elektryczną, cieplną, przeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi sprzątania, ochrony i monitoringu oraz pozostałe usługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005 - dział: 710; rozdział: 71012			
Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**342 435**	**0**	**342 435**
Funkcjonowanie jednostki	**341 835**	**0**	**341 835**
Planowane środki przeznaczone są m.in. na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: zakup energii elektrycznej i cieplnej, bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze, przeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi			

sprzątania, ochrony i monitoringu, zakup artykułów biurowych, remontowych i eksploatacyjnych.			
Utrzymanie jednostki	**600**	**0**	**600**
Planowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71012			
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**221 859**	**0**	**221 859**
Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**221 859**	**0**	**221 859**
Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich jak m.in.: zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, usługi serwisowe, asystę techniczną. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71012			
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	**535 883**	**0**	**535 883**
Funkcjonowanie jednostki	**535 883**	**0**	**535 883**
Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię elektryczną, cieplną, dystrybucję energii elektrycznej, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątania, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***55 034***	***0***	***55 034***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**55 034**	**0**	**55 034**
Zakup usług pocztowych	**55 034**	**0**	**55 034**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**13 432 661**	**0**	**13 432 661**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***9 207 869***	***9 207 869***	***0***
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**9 207 869**	**9 207 869**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**1 295 940**	**1 295 940**	**0**
Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2023 r. związane z funkcjonowaniem jednostki w tym m.in: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - usługi sprzątania, ogłoszenia prasowe, usługi różne w tym: usługi informatyczne, obsługa bhp, asysta i uaktualnienie oprogramowania, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.			
Utrzymanie jednostki	**7 911 929**	**7 911 929**	**0**
Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2023 r. związane z utrzymaniem jednostki w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty pracodawców na Pracownicze Plany Kapitałowe.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***15 530***	***15 530***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**15 530**	**15 530**	**0**
Zakup usług pocztowych	**15 530**	**15 530**	**0**
W ramach planowanych wydatków planuje się wydatki na zakup usług pocztowych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**9 223 399**	**9 223 399**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***201 384 519***	***158 548 269***	***42 836 250***
Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	**1 456 964**	**1 456 964**	**0**
Utrzymanie jednostki	**1 456 964**	**1 456 964**	**0**
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzeń przysługującego pracownikom socjalnym. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Domy dziennego pobytu	**4 252 305**	**4 252 305**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**1 549 732**	**1 549 732**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 7 domów dziennego pobytu oraz 1 filii domu dziennego pobytu przy ul. Podgórnej 2/14. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.			
Utrzymanie jednostek	**2 702 573**	**2 702 573**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Domy dziennego pobytu - "R"	**4 701 009**	**4 701 009**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**1 626 805**	**1 626 805**	**0**
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 8 domów dziennego pobytu znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
Utrzymanie jednostki	**3 074 204**	**3 074 204**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203			

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**2 737 152**	**2 737 152**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które zapewniają opiekę psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.	**424 362**	**424 362**	**0**
Utrzymanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203	**2 312 790**	**2 312 790**	**0**
Dożywianie dzieci w szkołach	**1 550 000**	**1 550 000**	**0**
Dożywianie dzieci w szkołach Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**1 550 000**	**1 550 000**	**0**
Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	**966 213**	**3 000**	**963 213**
Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie procentowego udziału gminy w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację dziecka. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana gmina nie ma obowiązku partycypowania w kosztach. W takich przypadkach nie ma zastosowania art. 191 ust. 10 ustawy mówiący o tym, że gmina ponosi wydatki na dzieci umieszczone w ośrodkach preadopcyjnych. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego trafiają dzieci ze szpitali, pozostawione tam po urodzeniu zasadne jest zabezpieczenie minimalnych środków na pozostałe przypadki. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci w wysokości 10% za 1 rok pobytu w pieczy.	**3 000**	**3 000**	**0**
Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana tylko powiat ma obowiązek partycypowania w kosztach. Przewiduje się, że w 2023 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 12 dzieci z powiatu Łódź. Budżet przewiduje wydatki powiatu na dzieci w wysokości 100% miesięcznych kosztów utrzymania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85509	**963 213**	**0**	**963 213**

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**3 507 000**	**3 507 000**	**0**
Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Działanie realizowane będzie na terenie klubu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi: Klub Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Objazdowej 17.	**378 000**	**378 000**	**0**
Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury hostelu, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz realizację działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym - prowadzenie hosteli zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.	**160 000**	**160 000**	**0**
Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny oraz zapewnienie kursów zawodowych i zajęć z zakresu reintegracji społecznej.	**130 000**	**130 000**	**0**
Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.	**580 942**	**580 942**	**0**
Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.	**925 648**	**925 648**	**0**
Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	**310 000**	**310 000**	**0**

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.	**132 000**	**132 000**	**0**
Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania Zadania zostaną zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania przez jadłodajnie, bank żywności oraz punkty pomocy charytatywnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85153, 85154	**890 410**	**890 410**	**0**
Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**945 482**	**945 482**	**0**
Funkcjonowanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe m.in. opłaty za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego i inne.	**65 725**	**65 725**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85219	**879 757**	**879 757**	**0**
Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	**437 556**	**0**	**437 556**
Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w m.in. zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosi 200% najniższej emerytury. Na 2023 rok planujemy środki na 14 dzieci przebywających w placówkach leczniczych od roku 2021. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**437 556**	**0**	**437 556**
Piecza zastępcza	**2 298 807**	**2 298 807**	**0**
Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. opłaty za konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów i inne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85219	**2 298 807**	**2 298 807**	**0**

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**11 026 431**	**0**	**11 026 431**
Funkcjonowanie jednostki Zaplanowane środki będą przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością 3 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. Domu Dziecka dla Małych Dzieci, Domu Dziecka Schronienie Lniana, Domu Dziecka Schronienie Zbocze. W ramach tego działania finansowane będą opłaty związane z funkcjonowaniem placówek.	**1 071 580**	**0**	**1 071 580**
Utrzymanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**9 954 851**	**0**	**9 954 851**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	**940 502**	**0**	**940 502**
Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze Planowane środki przeznacza się na: pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2023 roku 66 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2023 roku 175 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę. Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.	**853 381**	**0**	**853 381**
Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze Planowane środki zostaną przeznaczone na pomoc rzeczową dla 65 usamodzielnianych wychowanków, w tym dla 6 usamodzielnianych wychowanków z orzeczoną niepełnosprawnością. Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**87 121**	**0**	**87 121**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	**1 275 233**	**0**	**1 275 233**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze Planowane środki przeznaczone są na: pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 65 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 167 wychowanków rodzin zastępczych.	**1 275 233**	**0**	**1 275 233**

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**106 929**	**0**	**106 929**
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 3 wychowanków rodzinnych domów dziecka. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 13 wychowanków rodzinnych domów dziecka. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**106 929**	**0**	**106 929**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	**6 860**	**0**	**6 860**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka Planowane środki przeznacza się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 3 wychowanków rodzinnych domów dziecka w tym 1 wychowanek z orzeczoną niepełnosprawnością. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**6 860**	**0**	**6 860**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	**117 285**	**0**	**117 285**
Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się, że zgodnie z art. 150 i art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 61 wychowanków rodzin zastępczych, w tym 4 wychowanków z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**117 285**	**0**	**117 285**
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	**10 000**	**0**	**10 000**
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej Zaplanowane środki przeznacza się na pomoc rzeczową dla 8 usamodzielnianych wychowanków. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**10 000**	**0**	**10 000**

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	**96 631**	**0**	**96 631**
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc pieniężną na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2023 roku 8 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2023 roku po opuszczeniu placówki naukę będzie kontynuować 9 wychowanków. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**96 631**	**0**	**96 631**
Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	**20 000**	**20 000**	**0**
Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania określonej imiennie rodziny repatriantów zaproszonych przez miasto w ramach programu "Rodak". **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85334	**20 000**	**20 000**	**0**
Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	**8 600**	**8 600**	**0**
Podnoszenie kwalifikacji pracowników W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85219	**8 600**	**8 600**	**0**
Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	**41 449 348**	**41 449 348**	**0**
Funkcjonowanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. opłaty za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa, środków czystości i inne.	**2 393 777**	**2 393 777**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz szkolenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85219	**39 055 571**	**39 055 571**	**0**
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**23 020**	**23 020**	**0**
koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. Planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących pracę zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.	**16 020**	**16 020**	**0**
szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem programu jest poprawa skuteczności	**7 000**	**7 000**	**0**

działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. W ramach działania realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	**6 051 228**	**6 051 228**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**6 051 228**	**6 051 228**	**0**

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**3 449 579**	**3 449 579**	**0**
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi	**522 070**	**522 070**	**0**

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu konkursowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Poddziałania IX.01.03. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej w formie wsparcia społecznego, poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy, pracy socjalnej i streetworkingu.

Dobry początek	**1 189 489**	**1 189 489**	**0**

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu konkursowego pn. „Dobry początek" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Poddziałania IX.01. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa usamodzielniających się lub przygotowywanych do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi poprzez objęcie ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.

Furtka do aktywizacji	**484 664**	**484 664**	**0**

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu konkursowego pn. „Furtka do aktywizacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Poddziałania IX.01. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS poprzez wdrożenie instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej: doradztwo zawodowe, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, grupy wsparcia, terapię uzależnień, szkolenia, pracę socjalną oraz streetworking.

Rodzina jest dla dzieci	**140 000**	**140 000**	**0**

Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń finansowych wypłacanych rodzinom zastępczym biorącym udział w projekcie konkursowym pn. „Rodzina jest dla dzieci" realizowany przez MOPS w zakresie wkładu własnego do projektu ze środków JST. Głównym realizatorem projektu jest Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej.

U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu konkursowego pn. „U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych mieszkańców Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Poddziałania IX.01. Celem projektu jest umożliwienie osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dotychczasowym środowisku oraz integracji z nim poprzez uzyskanie dostępu do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, pracy socjalnej. Efektem projektu będzie zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**1 113 356**	**1 113 356**	**0**
Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zlecanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	**25 765 415**	**20 495 144**	**5 270 271**
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	**13 531 671**	**13 531 671**	**0**
Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze Zadanie własne gminy ujęte w "Programie Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2021-2023". Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	**5 100**	**5 100**	**0**
Prowadzenie domów pomocy społecznej Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych.	**4 477 162**	**0**	**4 477 162**
Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nie posiadających innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Działalność domu zapewnia całodobową opiekę i świadczy usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i bytowym.	**653 040**	**0**	**653 040**
Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.	**1 353 744**	**1 353 744**	**0**

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.			
Prowadzenie dziennych domów pomocy	**285 865**	**285 865**	**0**
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie dziennych domów pomocy.			
Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	**140 069**	**0**	**140 069**
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym, w tym prawnym, psychologicznym i rodzinnym poza obszarem rewitalizacji.			
Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami	**500 000**	**500 000**	**0**
Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.			
Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami R	**1 020 088**	**1 020 088**	**0**
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	**376 209**	**376 209**	**0**
Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	**266 774**	**266 774**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.			
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R	**133 226**	**133 226**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.			
Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	**59 000**	**59 000**	**0**
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania autobusu w okresie zimowym.			
Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin	**483 120**	**483 120**	**0**
W ramach zaplanowanych środków zakłada się przekształcenie obecnie funkcjonującego przy			

ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi miejskiego schroniska wraz z miejscami noclegowymi dla kobiet (łącznie 82 miejsca) w hostel koedukacyjny na 80 miejsc dla osób bezdomnych (w tym 20 miejsc dla osób z Ukrainy), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.	**158 447**	**158 447**	**0**
Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.	**53 900**	**53 900**	**0**
Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym Zadnie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85202, 85203, 85220, 85228, 85295 - dział: 855; rozdział: 85504, 85595	**2 268 000**	**2 268 000**	**0**
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**1 220 569**	**1 220 569**	**0**
Wzmocnienie potencjału pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów pierwszej linii Zadanie jest realizowane we współpracy z Unicef. Planowane środki przeznaczone są na nadzór nad pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem pracy polegającej na wspieraniu rodzin po wojennych doświadczeniach z Ukrainy.	**60 000**	**60 000**	**0**
Rekrutacja i przygotowanie 31 tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów w celu pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocy Zadanie jest realizowane we współpracy z Unicef. Planowane środki przeznaczone są na zatrudnienie 31 osób ze znajomością języka ukraińskiego. Zatrudnione osoby będą wspierać pracowników socjalnych pracujących z rodzinami i dziećmi z Ukrainy w udzielaniu wsparcia pomocy w komunikacji, pracy z rodzinami, diagnozowaniu potrzeb rodzin, ujawnianiu dysfunkcji rodzinnych oraz proponowaniu pomocy, integracji.	**281 119**	**281 119**	**0**
Wspieranie funkcjonowania 15 świetlic środowiskowych dla 600 dzieci uchodźców i dzieci ze społeczności przyjmujących (w tym koszty wynagrodzeń dla specjalistów, tłumaczy, materiałów i wyposażenia) Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie	**879 450**	**879 450**	**0**

funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Rodzinne domy pomocy	**144 000**	**144 000**	**0**
Rodzinne domy pomocy Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zaplanowane na to działanie środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób przebywających w rodzinnym domu pomocy tj. wyżywienie, utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację w czasie choroby. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85228	**144 000**	**144 000**	**0**
Rodziny wspierające	**3 000**	**3 000**	**0**
Rodziny wspierające Rodzinie wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy - są to przede wszystkim koszty uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i koszty dojazdu. Ustawa nie reguluje szczegółowo kwalifikowalnych kosztów, za które przysługuje zwrot rodzinie wspierającej, w tym zakresie odnosi się do umowy zawieranej z rodziną wspierającą. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85504	**3 000**	**3 000**	**0**
Rodziny zastępcze	**17 743 128**	**1 459 537**	**16 283 591**
Rodziny zastępcze Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,- wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny zastępczej, dodatek z pochodnymi dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.	**12 073 219**	**0**	**12 073 219**
Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na świadczenia obligatoryjne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Przewiduje się, że dla planowanych 270 dzieci przebywających w 240 rodzinach zastępczych wypłaci się 6.122 świadczenia. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy - 10%, 2 rok pobytu w pieczy - 30% i każdy następny rok pobytu w pieczy - 50% wydatków.	**1 459 537**	**1 459 537**	**0**
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów	**1 107 664**	**0**	**1 107 664**

w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone. W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).			
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	**3 102 708**	**0**	**3 102 708**
Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na: świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka - zaplanowano dla 270 dzieci przebywających w 240 rodzinach zastępczych wypłacenie 5.862 świadczeń. W 2023 r. przewiduje się wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100% wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70% wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50% wydatków. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508			
Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	**399 514**	**399 514**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**135 104**	**135 104**	**0**
Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet wraz z miejscami noclegowymi. Schronisko przeznaczone jest dla kobiet nieposiadających przejściowo innego zakwaterowania i udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Schronisko dysponuje łącznie 62 miejscami, w tym 20 miejscami w części noclegowej, dostępnymi przez cały rok w godzinach od 20:00 do 8:00. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.			
Utrzymanie jednostki	**264 410**	**264 410**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203			
Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	**113 799**	**0**	**113 799**
Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź	**88 356**	**0**	**88 356**
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.			
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**25 443**	**0**	**25 443**
Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85311			

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	**2 013 235**	**2 013 235**	**0**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej Planowane środki przeznaczone będą na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. podopiecznych: pobierających zasiłki stałe, objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, realizujących kontrakty socjalne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85213	**2 013 235**	**2 013 235**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	**1 228 871**	**1 228 871**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy Działanie polega na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**1 228 871**	**1 228 871**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	**37 938**	**6 040**	**31 898**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**37 938**	**6 040**	**31 898**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	**4 309 783**	**4 309 783**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy Działanie polega na ponoszeniu wydatków przez gminę, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85508	**4 309 783**	**4 309 783**	**0**
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	**4 183 999**	**0**	**4 183 999**
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka Planowane środki przeznaczone są na: pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku, świadczenia na	**4 183 999**	**0**	**4 183 999**

pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	**5 000**	**5 000**	**0**
Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	**5 000**	**5 000**	**0**

Planowane środki przeznaczone zostaną na organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny, w tym superwizję. Działanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**2 027 403**	**786 241**	**1 241 162**
Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa	**193 000**	**0**	**193 000**

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych województw - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Planowana kwota zabezpiecza w 2023 r. środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w 2 placówkach funkcjonujących na terenie innych województw na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2014-2021 oraz wypłatę 48 świadczeń dla tych podopiecznych. Wydatki na dziecko przebywające 1 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 90%, 2 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 70% i każdy następny rok pobytu w pieczy województwo ponosi 50% wydatków.

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów	**1 048 162**	**0**	**1 048 162**

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. na podstawie umów i porozumień. Przewiduje się, że w 2023 r. w 16 placówkach przebywać będzie 33 wychowanków, na których zostaną wypłacone 372 świadczenia.

Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów	**786 241**	**786 241**	**0**

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków z miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów i województw zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011

r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012-2021 pomiędzy miastem Łódź, a innymi powiatami i województwami. Planuje się, że w 2023 r. w 18 placówkach przebywać będzie średnio 32 wychowanków, na których zostaną wypłacone 396 świadczenia. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 10% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% wydatków i każdy następny rok w pieczy 50% wydatków. W roku 2021 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510			
Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	**34 092**	**34 092**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyn w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, prowadzonym przez miasto Łódź. Gmina Tuszyn zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych z tego tytułu przez miasto Łódź. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.	**4 318**	**4 318**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203	**29 774**	**29 774**	**0**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	**730 890**	**0**	**730 890**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników na terenie miasta Łodzi to 296 osób (łodzianie 289 osób, z innych powiatów 7 osób). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85311	**730 890**	**0**	**730 890**
Usługi opiekuńcze	**32 245**	**32 245**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach działania sfinansowane zostaną m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Dzięki temu zapewniony zostanie kontakt niepełnosprawnym podopiecznym z otoczeniem. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85228	**32 245**	**32 245**	**0**
Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	**8 058 820**	**8 058 820**	**0**
Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU Środki przeznaczone zostaną na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie i posiłki w szkołach. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85230	**8 058 820**	**8 058 820**	**0**

Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	**1 570 733**	**1 570 733**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wydatków bieżących.	**12 890**	**12 890**	**0**
Utrzymanie jednostki Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegających na zapewnieniu środków m.in. na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe oraz szkolenia dla obsługujących je pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85504	**1 557 843**	**1 557 843**	**0**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	**53 000**	**53 000**	**0**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych Planowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania określonego w art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. sygn. akt III CZP 6/14 uległa zmianie interpretacja przepisu poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych do tej formy pomocy o osoby częściowo ubezwłasnowolnione. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**53 000**	**53 000**	**0**
Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	**44 274 951**	**44 274 951**	**0**
Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.	**17 786 382**	**17 786 382**	**0**
Zasiłki i pomoc w naturze Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych, pomoc rzeczową, koszty pogrzebów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.	**3 115 794**	**3 115 794**	**0**
Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków stałych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85214, 85216	**23 372 775**	**23 372 775**	**0**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***233 700***	***233 700***	***0***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**233 700**	**233 700**	**0**
Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach łódzkiego budżetu obywatelskiego edycja 2019/2020. Zadanie realizowane w 100% ze środków gminy. Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie łazienki. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203	**233 700**	**233 700**	**0**

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***646 004***	***646 004***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**646 004**	**646 004**	**0**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych Kwota została zaplanowana na wynajem samochodu elektrycznego.	**48 000**	**48 000**	**0**
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację umów wieloletnich zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. W ramach zadania zostanie sfinansowany zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.	**210 449**	**210 449**	**0**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85203, 85214, 85219	**387 555**	**387 555**	**0**
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**202 264 223**	**159 427 973**	**42 836 250**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***8 257 960***	***0***	***8 257 960***
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	**55 433**	**0**	**55 433**
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Pogotowia Opiekuńczego nr 1 i nr 2. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85295	**55 433**	**0**	**55 433**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**8 202 527**	**0**	**8 202 527**
Funkcjonowanie jednostki W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe m.in. opłaty za energię, c.o. i pozostałe media, opłaty za wyżywienie wychowanków, za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, na ZFŚS pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa, środków czystości i inne.	**1 141 263**	**0**	**1 141 263**
Utrzymanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Pogotowi Opiekuńczych. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85510	**7 061 264**	**0**	**7 061 264**
OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	**8 257 960**	**0**	**8 257 960**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***18 900 618***	***0***	***18 900 618***
Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**271 152**	**0**	**271 152**
Funkcjonowanie jednostki	**6 500**	**0**	**6 500**
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty kosztów postępowania sądowego w sprawach wynikających z tytułu udzielonych pożyczek, dotacji i kosztów refundacji doposażenia miejsc pracy z PFRON-u.			
Utrzymanie jednostki	**264 652**	**0**	**264 652**
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zatrudnionych przy obsłudze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis z ZFŚS.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85333			
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	**16 810 650**	**0**	**16 810 650**
Funkcjonowanie jednostki	**765 760**	**0**	**765 760**
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, bieżące remonty, konserwację i naprawy urządzeń eksploatacyjnych, samochodów służbowych, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe usługi związane z ochroną obiektów, przeglądami budynków i sprzętu p.poż.,wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z podróży służbowych, wydatki związane z opłatą kosztów postępowania sądowego w sprawach pracowniczych.			
Utrzymanie jednostki	**16 044 890**	**0**	**16 044 890**
Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki PPK, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, finansowanie kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników oraz odpis na ZFŚS.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85333			
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	**1 818 816**	**0**	**1 818 816**
Utrzymanie jednostki	**1 818 816**	**0**	**1 818 816**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, w szczególności pełniących funkcję doradcy klienta, na które składają się wynagrodzenia osobowe pracowników i składka na ubezpieczenie społeczne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85333			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	**18 900 618**	**0**	**18 900 618**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***39 802 706***	***39 802 706***	***0***
Prowadzenie Straży Miejskiej	**39 802 706**	**39 802 706**	**0**
Funkcjonowanie jednostki W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, opłaty z tytułu PFRON, badania profilaktyczne, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, elektryczna, woda, najem lokali z przeznaczeniem na posterunki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki od nieruchomości, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem łączności, remontowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.	**4 332 834**	**4 332 834**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75416	**35 469 872**	**35 469 872**	**0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***681 899***	***681 899***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**681 899**	**681 899**	**0**
Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**681 899**	**681 899**	**0**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***220 000***	***220 000***	***0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**220 000**	**220 000**	**0**
Wydatki związane z realizacją Programu Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w zakresie przestrzegania przepisów obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85154	**220 000**	**220 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***858 408***	***858 408***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**858 408**	**858 408**	**0**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów elektrycznych.	**158 340**	**158 340**	**0**

Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej	**580 068**	**580 068**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów hybrydowych.			
Zakup usług pocztowych	**120 000**	**120 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**41 563 013**	**41 563 013**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ BUDŻETU			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***600 000***	***350 000***	***250 000***
Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	**600 000**	**350 000**	**250 000**
Rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**600 000**	**350 000**	**250 000**
EDUKACJA I NAUKA	***5 000 000***	***5 000 000***	***0***
Rezerwy na wydatki związane z nauka i oświatą	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***348 832 510***	***346 932 510***	***1 900 000***
Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych	**2 698 800**	**2 698 800**	**0**
Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 Środki zostaną przeznaczone na realizację umowy na obsługę bankową miasta i jego jednostek organizacyjnych w latach 2022-2026. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75814	**2 698 800**	**2 698 800**	**0**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**268 000 000**	**268 000 000**	**0**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 757; rozdział: 75702	**268 000 000**	**268 000 000**	**0**
Rezerwa ogólna	**8 285 000**	**8 285 000**	**0**
Rezerwa ogólna **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**8 285 000**	**8 285 000**	**0**
Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	**65 100 000**	**65 100 000**	**0**
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	**500 000**	**500 000**	**0**
Rezerwa celowa na realizacje działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024	**200 000**	**200 000**	**0**
Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich	**350 000**	**350 000**	**0**
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT	**50 000**	**50 000**	**0**
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**

Klasyfikacja wydatków: - dział: 758; rozdział: 75818			
Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	**2 698 710**	**2 298 710**	**400 000**
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85156 - dział: 852; rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85295 - dział: 855; rozdział: 85501, 85502, 85504	**2 698 710**	**2 298 710**	**400 000**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	**1 900 000**	**400 000**	**1 500 000**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75814	**1 900 000**	**400 000**	**1 500 000**
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	**150 000**	**150 000**	**0**
Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi W ramach zaplanowanej kwoty środki zostaną przeznaczone na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**150 000**	**150 000**	**0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***500 000***	***500 000***	***0***
Rezerwy na wydatki związane z kulturą	**500 000**	**500 000**	**0**
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**500 000**	**500 000**	**0**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***3 000 000***	***0***	***3 000 000***
Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***300 000***	***300 000***	***0***
Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	**300 000**	**300 000**	**0**
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**300 000**	**300 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***116 795 548***	***86 216 340***	***30 579 208***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**30 738 748**	**159 540**	**30 579 208**
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu	**30 579 208**	**0**	**30 579 208**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na analizy, sporządzanie ekspertyz, zakup wydawnictw oraz umowy zlecenia niezbędne dla funkcjonowania Wydziału.	**159 540**	**159 540**	**0**

Klasyfikacja wydatków: - dział: 750; rozdział: 75023 - dział: 758; rozdział: 75832			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**1 056 800**	**1 056 800**	**0**
Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej	**950 000**	**950 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu Środki finansowe przeznczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla Urzędu Miasta Łodzi oraz sporządzaniem łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**106 800**	**106 800**	**0**
Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	**85 000 000**	**85 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**35 000 000**	**35 000 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**475 028 058**	**439 298 850**	**35 729 208**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***110 000***	***110 000***	***0***
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	**110 000**	**110 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału	**110 000**	**110 000**	**0**
W ramach powyższych środków planuje się m.in. zakup usług: fotokopiowania i drukowania wielkoformatowego, wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych, doradztwa oraz konsultacji, a także opłaty sądowe i notarialne oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**110 000**	**110 000**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***26 037 300***	***26 037 300***	***0***
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	**26 037 300**	**26 037 300**	**0**
Ubezpieczenie majątku gminy Środki przeznaczone zostaną na finansowanie umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	**6 600 000**	**6 600 000**	**0**
Ubezpieczenie Miasta Łodzi Środki przeznaczone zostaną na finansowanie ubezpieczenia Miasta Łodzi w roku 2023. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**19 437 300**	**19 437 300**	**0**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***915 230***	***915 230***	***0***
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**915 230**	**915 230**	**0**
Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych, pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców, jak również na likwidację blaszanych i drewnianych garaży.	**20 000**	**20 000**	**0**
Opinie i ekspertyzy Środki przeznaczone są m.in. na koszty: opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi, opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości, ekspertyz analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	**60 000**	**60 000**	**0**
Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na pozyskiwanie danych zasobu geodezyjno - kartograficznego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania, koszty postępowań sądowych, opłaty związane z KW, akty notarialne.	**785 230**	**785 230**	**0**
Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości Środki przeznaczone zostaną m.in. na koszty sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005	**50 000**	**50 000**	**0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***1 477 000***	***1 477 000***	***0***
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**1 477 000**	**1 477 000**	**0**
Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych Wydatki przewidziane są na koszty opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych dotyczących: opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.	**400 000**	**400 000**	**0**

Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005	**1 077 000**	**1 077 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***3 200 000***	***3 200 000***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**3 200 000**	**3 200 000**	**0**
Mapy i opracowania geodezyjne Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych, map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości oraz okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
Określanie wartości nieruchomości Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**31 629 530**	**31 629 530**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	***1 517 801 914***	***928 440 777***	***589 361 137***
"Łódzkie Łabędzie"	**20 000**	**0**	**20 000**
"Łódzkie Łabędzie"	**20 000**	**0**	**20 000**
Współfinansowanie konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80195			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**4 780 535**	**2 890 190**	**1 890 345**
Utrzymanie jednostki	**4 780 535**	**2 890 190**	**1 890 345**
W oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w ww. działaniu wyodrębniono środki na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80146 - dział: 854; rozdział: 85446			
Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	**2 136 682**	**770 392**	**1 366 290**
Dowożenie uczniów do szkół	**500 000**	**250 000**	**250 000**
W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.			
Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe	**1 636 682**	**520 392**	**1 116 290**
W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia. W ramach działania dowóz odbywa się dla uczniów			

z jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80113

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**1 650 000**	**0**	**1 650 000**
Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych W 2023 r. planowane jest dotowanie szkół prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, w zakresie ukończenia przez uczniów kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. średniomiesięcznie wynosi 234. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80151	**1 650 000**	**0**	**1 650 000**
Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	**45 000**	**45 000**	**0**
Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R W ramach w/w działania zaplanowano organizację centralnych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Projekt ma na celu propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, integrację przedszkoli z różnych regionów województwa i kraju, integrację i współdziałanie wielu środowisk, osób i instytucji mających wpływ na wizerunek i jakość funkcjonowania przedszkoli. Imprezy odbywają się we wszystkich łódzkich przedszkolach, a obchody centralne w miejscu wybranym, mającym duże znaczenie dla społeczności lokalnej. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80104	**45 000**	**45 000**	**0**
Pomoc materialna dla uczniów	**460 000**	**460 000**	**0**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym W zadaniu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85415	**460 000**	**460 000**	**0**
Pozostała działalność edukacyjna	**1 039 711**	**567 211**	**472 500**
Ośrodek Wsparcia i Testów Zaplanowane środki finansowe są przeznaczone na realizację powierzonego przez PFRON zadania ,,Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" w ramach programu PFRON pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Do głównego zakresu działalności OWiT należy poradnictwo i instruktaż w zakresie obsługi technologii asystujących, a także wypożyczanie urządzeń i oprogramowania.	**357 000**	**0**	**357 000**
Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim Projekt polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu i osób realizujących obsługę finansowo - księgową. Projekt realizowany w ramach porozumienia zawartego z Uniwersytetem Śląskim.	**115 500**	**0**	**115 500**
Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2023. W przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisania umów.	**567 211**	**567 211**	**0**

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

- dział: 854; rozdział: 85495

Pozostała działalność oświatowa	**85 965 678**	**57 065 025**	**28 900 653**
Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą Realizacja zadania ma na celu podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i narodów. W ramach zadania zaplanowano środki na dofinansowanie kosztów wyjazdu uczniów łódzkich szkół za granicę, jak i przyjazd do Łodzi młodzieży ze szkół i placówek oświatowych zagranicznych, z którymi łódzkie jednostki podejmują współpracę. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany zgodnie z regulaminem i decyzją komisji powołanej do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.	**30 000**	**30 000**	**0**
Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym oraz zakupem usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki - OSON).	**115 000**	**115 000**	**0**
Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych W ramach działania zaplanowano środki finansowe na bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w celu utrzymania należytego stanu technicznego placówek oświatowych.	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dotyczącej finansowania ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.	**48 500**	**28 160**	**20 340**
Organizacja targów edukacyjnych - "R" Realizacja zadania ma na celu promowanie oferty edukacyjnej szkół. Planuje się, iż środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na przygotowanie stoisk wystawienniczych oraz wydruk ulotek i zaproszeń. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.	**5 000**	**5 000**	**0**
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli W ramach działania zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Miasto Łódź.	**1 546 921**	**935 229**	**611 692**
Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny W ramach działania zaplanowano środki finansowe na wkłady własne w 2023 rok dla planowanych nowych projektów edukacyjnych, dofinansowywanych ze środków krajowych.	**250 000**	**250 000**	**0**
Promocja oświaty Realizacja zadania ma na celu promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych. W zadaniu zaplanowano środki na dofinansowanie różnych form imprez edukacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe, tj.: konkursów, olimpiad, festiwali, warsztatów, przeglądów twórczości dzieci itp.	**50 000**	**50 000**	**0**
Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" Celem zadania jest zapewnienie wsparcia w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, tj.: wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz rodzin	**112 000**	**0**	**112 000**

i dzieci znajdujących się w kryzysie, prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Dyrektora	**6 823 321**	**4 059 707**	**2 763 614**
Środki finansowe przeznaczone na nagrody Dyrektora dla pracowników jednostek oświatowych.			
Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Prezydenta	**1 434 847**	**855 838**	**579 009**
Środki finansowe przeznaczone na nagrody Prezydenta dla pracowników jednostek oświatowych.			
Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**73 550 089**	**48 736 091**	**24 813 998**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami, tj. m.in. na organizację uroczystej oprawy wręczenia nagród Prezydenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawanymi przez SANEPID orzeczeniami, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczęci, korepetycje miejskie, promocję szkolnictwa zawodowego, a także zabezpieczenie środków m. in. na zakup artykułów żywnościowych i usług cateringowych, wynagrodzenia, zakup energii, zakup usług komunalnych oraz odpis na ZFŚS dla jednostek oświatowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75085 - dział: 801; rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195 - dział: 854; rozdział: 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85412, 85417, 85420, 85421, 85495 - dział: 926; rozdział: 92601			
Programy edukacyjne	**15 000**	**0**	**15 000**
Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	**15 000**	**0**	**15 000**
Celem programu jest wsparcie istniejących kierunków działania i podjęcie nowych o charakterze profilaktycznym, które będą zapobiegać zjawiskom związanym z przemocą kierowaną w stosunku do dzieci. W ramach działania prowadzone będą zajęcia dla rodziców najmłodszych dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli, dotyczące analizowania zjawiska przemocy wśród dzieci, rozpoznawania symptomów dziecka krzywdzonego oraz dalszego postępowania - prawnego i psychologicznego z dzieckiem krzywdzonym. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85205			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	**8 973 831**	**0**	**8 973 831**
Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia	**366 258**	**0**	**366 258**
Obejmuje finansowanie 8 branżowych szkół funkcjonujących w ramach zespołów szkół. Średniorocznie do 50 oddziałów uczęszczać będzie 1.025 uczniów.			
Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia	**8 607 573**	**0**	**8 607 573**
Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 8 branżowych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 102,01 etaty, w tym 87,40 etatów pedagogicznych, 5,14 etatów administracji oraz 9,47 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków: - dział: 801; rozdział: 80117			
Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	**887 970**	**0**	**887 970**
Funkcjonowanie jednostki W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, którego działanie wpisuje się w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ustawicznej, zwiększające szanse edukacyjne dorosłych. Planuje się, iż do 19 oddziałów uczęszczać będzie 279 słuchaczy.	**1 800**	**0**	**1 800**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 9,77 etatów pedagogicznych.	**886 170**	**0**	**886 170**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 801; rozdział: 80140			
Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	**7 698 108**	**0**	**7 698 108**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.	**207 826**	**0**	**207 826**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 93,26 etatów, w tym 47,11 etatów pedagogicznych, 35,40 etatów administracji i 10,75 etatów obsługi.	**7 490 282**	**0**	**7 490 282**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 801; rozdział: 80140			
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	**18 791 873**	**0**	**18 791 873**
Funkcjonowanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie zakupu materiałów, energii i usług.	**1 246 689**	**0**	**1 246 689**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. Łączne zatrudnienie w CUWO wyniesie 221,20 etatów, w tym: 211,20 etatów administracji i 10,00 etatów obsługi. Do zadań Centrum należy m.in.: obsługa finansowo-księgowa i administracyjna jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela.	**17 545 184**	**0**	**17 545 184**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 750; rozdział: 75085			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	**7 116 908**	**0**	**7 116 908**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania dwóch burs szkolnych. Łączna planowana na rok 2023 liczba uczniów w Bursie Szkolnej nr 11 i w Bursie Szkolnej nr 12 wynosi 720.	**1 367 220**	**0**	**1 367 220**

Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej nr 11 i Bursy Szkolnej nr 12 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 78,00 etatów, w tym 28,00 etatów pedagogicznych, 11,55 etatów administracji oraz 38,45 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85410	**5 749 688**	**0**	**5 749 688**
Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	**3 719 248**	**0**	**3 719 248**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Obejmuje finansowanie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. W 2023 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży planuje się objąć średniorocznie 132 uczniów w 12 oddziałach integracyjnych.	**12 067**	**0**	**12 067**
Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 39,22 etaty, w tym 36,22 etaty pedagogiczne i 3,00 etaty obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80152	**3 707 181**	**0**	**3 707 181**
Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych	**34 514 441**	**34 514 441**	**0**
Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych Obejmuje finansowanie funkcjonowania jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2023 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się objąć łącznie średniorocznie 903 dzieci w 115 oddziałach integracyjnych.	**11 720**	**11 720**	**0**
Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z tych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 407,90 etatów, w tym 403,90 etatów pedagogicznych i 4,00 etaty obsługi.	**34 502 721**	**34 502 721**	**0**

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80150

Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe	**265 849**	**0**	**265 849**
Funkcjonowanie jednostki	**3 200**	**0**	**3 200**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 3 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 81 planowanych kursantów (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.			
Utrzymanie jednostki	**262 649**	**0**	**262 649**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dotyczącej prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie centrum wyniesie 3,64 etatów pedagogicznych.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80151

Prowadzenie liceów ogólnokształcących	**126 851 089**	**0**	**126 851 089**
Funkcjonowanie jednostki	**4 186 570**	**0**	**4 186 570**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 28 liceów ogólnokształcących. Średniorocznie do 522 oddziałów uczęszczać będzie 14.463 uczniów.			
Utrzymanie jednostki	**122 664 519**	**0**	**122 664 519**
Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 28 liceów ogólnokształcących w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne średnioroczne zatrudnienie w liceach wyniesie 1.378,54 etatów, w tym 1.101,71 etatów pedagogicznych, 85,83 etaty administracji oraz 191,00 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80120

Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	**2 214 900**	**0**	**2 214 900**
Utrzymanie jednostki	**2 214 900**	**0**	**2 214 900**
Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 2 liceów ogólnokształcących specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2023 łączne średnioroczne zatrudnienie w liceach wyniesie 21,79 etatów pedagogicznych. Średniorocznie do 9 oddziałów uczęszczać będzie 39 uczniów.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80121

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	**12 663 501**	**0**	**12 663 501**
Funkcjonowanie jednostki	**1 198 051**	**0**	**1 198 051**
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane jest funkcjonowanie 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Łączna planowana na 2023 rok liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 161.			
Utrzymanie jednostki	**11 465 450**	**0**	**11 465 450**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 133,57			

etatów, w tym 79,07 etatów pedagogicznych,19,75 etatów administracji oraz 34,75 etatów obsługi.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85421

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	**4 139 929**	**0**	**4 139 929**
Funkcjonowanie jednostki	**510 721**	**0**	**510 721**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3. Łączna planowana na rok 2023 liczba wychowanków ośrodka wynosi 62.			
Utrzymanie jednostki	**3 629 208**	**0**	**3 629 208**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w ośrodku wyniesie 41,05 etatów, w tym 27,00 etatów pedagogicznych, 6,30 etatów administracji oraz 7,75 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85420

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**4 843 929**	**0**	**4 843 929**
Funkcjonowanie jednostki	**334 050**	**0**	**334 050**
W roku 2023 finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji.			
Utrzymanie jednostki	**4 509 879**	**0**	**4 509 879**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w Centrum wyniesie 62,65 etatów, w tym 34,50 etatów pedagogicznych, 13,15 etatów administracji i 15,00 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85407

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	**9 259 065**	**0**	**9 259 065**
Funkcjonowanie jednostki	**500 210**	**0**	**500 210**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży.			
Utrzymanie jednostki	**8 758 855**	**0**	**8 758 855**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 115,42 etatów, w tym 66,35 etatów pedagogicznych, 24,47 etatów administracji oraz 24,60 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85407

Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	**18 747 649**	**0**	**18 747 649**
Funkcjonowanie jednostki	**1 046 962**	**0**	**1 046 962**
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			

Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. W ramach działania finansowane będą wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie wyniesie 229,70 etatów, w tym: 193,95 etatów pedagogicznych, 21,93 etaty administracji i 13,83 etaty obsługi. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85406	**17 700 687**	**0**	**17 700 687**
Prowadzenie przedszkoli	**256 154 022**	**256 154 022**	**0**
Funkcjonowanie jednostki W roku 2023 finansowane będzie funkcjonowanie 128 samodzielnych przedszkoli, 8 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 10 przedszkoli w zespołach przedszkoli miejskich. Do przedszkoli średniorocznie uczęszcza 18.294 dzieci w 737 oddziałach ogólnodostępnych.	**36 618 037**	**36 618 037**	**0**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi W myśl ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu w 2023 r. planowana jest refundacja kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.	**2 100 000**	**2 100 000**	**0**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w zadaniu zaplanowano środki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy na uczniów przedszkoli, którzy są mieszkańcami miasta Łodzi.	**460 000**	**460 000**	**0**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem samodzielnych przedszkoli oraz przedszkoli w zespołach w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i zespołach przedszkoli miejskich wyniesie 3.021,80 etatów, w tym 1.600,22 etaty pedagogiczne, 178,30 etatów administracji i 1.243,28 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80104	**216 975 985**	**216 975 985**	**0**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	**2 572 901**	**2 572 901**	**0**
Funkcjonowanie jednostki W roku 2023 finansowane będzie funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego nr 1 z 6 oddziałami. Planowana średnioroczna liczba dzieci wynosi 30.	**109 859**	**109 859**	**0**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Specjalnego nr 1 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączne średnioroczne zatrudnienie w 2023 r. wyniesie 29,62 etatów, w tym 17,67 etatów nauczycieli, 1,20 etatów administracji i 10,75 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80105	**2 463 042**	**2 463 042**	**0**

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	**12 350 974**	**0**	**12 350 974**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Planowana na rok 2023 liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 121.	**1 491 483**	**0**	**1 491 483**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 128,91 etatów, w tym 65,86 etatów pedagogicznych, 12,10 etatów administracji oraz 50,95 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85403	**10 859 491**	**0**	**10 859 491**
Prowadzenie stołówek szkolnych	**23 413 333**	**21 793 478**	**1 619 855**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania 50 gminnych i 7 powiatowych stołówek szkolnych.	**12 411 642**	**11 755 634**	**656 008**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 50 gminnych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 148,44 etatów, w tym 9,35 etatów administracji i 139,09 etatów obsługi. Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem 7 powiatowych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 14,00 etatów, w tym 2,50 etatów administracji i 11,50 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80148	**11 001 691**	**10 037 844**	**963 847**
Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	**2 101 657**	**0**	**2 101 657**
Funkcjonowanie jednostki W roku 2023 finansowane będzie funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z miejscami noclegowymi w Łodzi i w Grotnikach (planowana liczba miejsc noclegowych wynosi 281).	**50 169**	**0**	**50 169**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w placówce wyniesie 30,33 etaty, w tym 1,20 etatów pedagogicznych, 10,03 etatów administracji i 19,10 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85417	**2 051 488**	**0**	**2 051 488**
Prowadzenie szkół artystycznych	**7 435 843**	**0**	**7 435 843**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. Średniorocznie w 2023 r. do szkoły uczęszczać będzie 562 uczniów.	**139 493**	**0**	**139 493**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	**7 296 350**	**0**	**7 296 350**

w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne średnioroczne zatrudnienie w szkole wyniesie 96,48 etatów, w tym 75,13 etatów pedagogicznych, 5,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80132			
Prowadzenie szkół podstawowych	**348 067 945**	**348 067 945**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, gdzie do 1.794 oddziałów ogólnodostępnych uczęszczać będzie 41.127 uczniów.	**11 644 599**	**11 644 599**	**0**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 4.152,13 etatów, w tym 3.125,37 etatów pedagogicznych, 279,27 etatów administracji oraz 747,49 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80101	**336 423 346**	**336 423 346**	**0**
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	**59 028 423**	**0**	**59 028 423**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 szkół podstawowych specjalnych z 242 oddziałami, do których będzie uczęszczać 1.476 uczniów.	**814 468**	**0**	**814 468**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 18 szkół podstawowych specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 602,21 etatów, w tym 461,42 etatów pedagogiczne, 26,76 etatów administracji oraz 114,03 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80102	**58 213 955**	**0**	**58 213 955**
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	**18 301 098**	**0**	**18 301 098**
Funkcjonowanie jednostki Obejmuje finansowanie funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych, w tym finansowanie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. Średniorocznie do 76 oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych różnego typu uczęszczać będzie 586 uczniów.	**168 657**	**0**	**168 657**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniesie 175,66 etatów, w tym 153,01 etatów pedagogicznych, 7,90 etatów administracji oraz 14,75 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80134	**18 132 441**	**0**	**18 132 441**
Prowadzenie świetlic szkolnych	**38 546 256**	**36 384 760**	**2 161 496**
Utrzymanie jednostki Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 90 gminnych świetlic szkolnych w zakresie	**38 546 256**	**36 384 760**	**2 161 496**

wynagrodzeń i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W świetlicach łączne średnioroczne zatrudnienie wyniesie 481,56 etatów pedagogicznych. Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 6 powiatowych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W świetlicach łączne średnioroczne zatrudnienie wyniesie 25,61 etatów pedagogicznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80107			
Prowadzenie techników	**96 901 419**	**0**	**96 901 419**
Funkcjonowanie techników Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 techników. Do 331 oddziałów uczęszczać będzie średniorocznie 7.902 uczniów.	**4 262 282**	**0**	**4 262 282**
Utrzymanie techników Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 18 techników w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników. W roku 2023 łączne średnioroczne zatrudnienie w technikach wyniesie 1.070,18 etatów, w tym 807,43 etatów pedagogicznych, 89,45 etatów administracji oraz 173,30 etatów obsługi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80115	**92 639 137**	**0**	**92 639 137**
Przedszkola - zajęcia dodatkowe	**537 750**	**537 750**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Prowadzone w przedszkolach miejskich zajęcia dodatkowe (zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjno-sportowe) w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2023 r. mają na celu wyrównać szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80104	**537 750**	**537 750**	**0**
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**3 738 500**	**2 689 200**	**1 049 300**
Certyfikacja języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich Środki finansowe będą przeznaczone na opłatę egzaminu certyfikatowego z języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich.	**8 500**	**0**	**8 500**
Kurs dla nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego dla cudzoziemców Środki finansowe będą przeznaczone na organizację kursów dla nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego dla cudzoziemców.	**30 000**	**0**	**30 000**
Wsparcie zarządzania programem, administracji, monitorowania i sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) na poziomie Wydziału – zatrudnienie pracowników + wyposażenie miejsc pracy) Środki finansowe będą przeznaczone na podejmowanie działań w ramach realizacji Porozumienia zawartego między Miastem Łódź a UNICEF, mające na celu integrację uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną.	**54 000**	**0**	**54 000**
Wspieranie nostryfikacji ukraińskich nauczycieli Środki finansowe będą przeznaczone na dokonanie procedury uznania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych przez nauczycieli ukraińskich, ubiegających się o pracę w polskich szkołach.	**10 000**	**0**	**10 000**
Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe) Środki finansowe będą przeznaczone na zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców w przedszkolach i szkołach podstawowych.	**2 160 000**	**2 160 000**	**0**

Zapewnienie ciepłych posiłków dla małoletnich uchodźców przebywających w akademikach i schroniskach młodzieżowych Środki finansowe będą przeznaczone na zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców w bursach i schronisku młodzieżowym.	**720 000**	**0**	**720 000**
Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/ tłumaczy ustnych Środki finansowe będą przeznaczone na zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/asystentów kulturowych/tłumaczy ustnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80195 - dział: 854; rozdział: 85495	**756 000**	**529 200**	**226 800**
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	**977 483**	**0**	**977 483**
Kreatywny zawodowiec Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, z tego: wartość finansowa 486.074 zł (w tym: środki zewnętrzne 450.000 zł, wkład własny 36.074 zł), wkład własny niefinansowy 11.426 zł oraz inne środki 2.500 zł. Okres realizacji: 01.01.2023 - 30.06.2023. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ukierunkowane na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy. Cel będzie realizowany poprzez adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży, dodatkowych szkoleń i zajęć podnoszących ich kompetencje zawodowe (sushi dla kucharzy, Ramen, Kuchnia Polska).	**486 074**	**0**	**486 074**
Twój zawód - Twój sukces Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, z tego: wartość finansowa 491.409 zł (w tym: środki zewnętrzne 450.000 zł, wkład własny 41.409 zł), wkład własny niefinansowy 6.891 zł oraz inne środki 1.700 zł. Okres realizacji: 01.01.2023 - 30.06.2023. Celem projektu jest dostosowanie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy, podniesienie kompetencji i umiejętności pozwalających na poprawę zdolności zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Cel będzie realizowany poprzez adaptację i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć, kursów w zakresie operatora bezzałogowych statków powietrznych, kursu kwalifikacyjnego SEP do 1KV oraz montażu układów sterowania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80195	**491 409**	**0**	**491 409**
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji (WPF)	**3 669 488**	**1 006 473**	**2 663 015**
Akademia kulinarna Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 998.880 zł, z tego: wartość finansowa 984.327 zł (w tym: środki zewnętrzne 898.991 zł, wkład własny 85.336 zł) oraz wkład własny niefinansowy 14.553 zł. Okres realizacji obejmuje lata	**147 002**	**0**	**147 002**

2022 - 2023. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zwiększenie zdolności zatrudnienia uczniów placówki. Cel będzie realizowany poprzez adaptację i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, uczniowie zaś będą uczestniczyć w stażach oraz dodatkowych zajęciach z zakresu gastronomii.

Akademia pod dębem II	**334 093**	**334 093**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 517.094 zł, z tego: wartość finansowa 478.258 zł (w tym: środki zewnętrzne 433.536 zł, wkład własny 44.722 zł) oraz wkład własny niefinansowy 38.836 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia dzieci z wadami słuchu i afazją w wieku przedszkolnym poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej, doposażenie bazy techno-dydaktycznej. Projekt przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Akademia sukcesu	**137 068**	**0**	**137 068**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 969.816 zł, z tego: wartość finansowa 942.314 zł (w tym środki zewnętrzne 872.834 zł, wkład własny 69.480 zł) oraz wkład własny niefinansowy 27.502 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest dostosowanie dwóch kierunków kształcenia zawodowego (technik logistyki i technik spedytor) do rynku pracy oraz podniesienie kluczowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do znalezienia zatrudnienia przez absolwentów szkoły. Cel będzie realizowany poprzez dostosowanie i doposażenie pracowni dla kierunku technik logistyki, organizację staży, zajęć, specjalistycznych kursów i szkoleń, a także prowadzenie punktu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Bliżej Nas	**44 198**	**44 198**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 600.000 zł, z tego: wartość finansowa 569.532 zł (w tym środki zewnętrzne 510.000 zł, wkład własny 59.532 zł) oraz wkład własny niefinansowy 30.468 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Cel będzie realizowany poprzez realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty: rehabilitacja wzroku, terapia z elementami muzykoterapii, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i przyrodnicze.

Budujemy naszą przyszłość	**11 306**	**0**	**11 306**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 500.000 zł, z tego: wartość finansowa 473.269 zł (w tym środki zewnętrzne 450.000 zł, wkład własny 23.269 zł) oraz wkład własny niefinansowy 22.731 zł i inne środki 4.000 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez podniesienie

kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów: staży, dodatkowych szkoleń i zajęć podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz zajęć wyrównawczych podnoszących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.

Co czyni Cię innym, czyni Cię pięknym	**24 691**	**0**	**24 691**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez XLIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 121.734 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2022, wydłużony do sierpnia 2023. Celem projektu jest promowanie tolerancji, otwartości i szacunku wobec różnych kultur, postaw życiowych, języków, religii, zwyczajów, ras oraz niepełnosprawności, a także eliminowanie ksenofobii i uprzedzeń. Projekt ma także na celu stworzenie w społeczności szkolnej atmosfery wzajemnego zrozumienia i poszanowania tak, aby każdy uczeń mógł czuć się dowartościowany i bezpieczny. W projekcie biorą udział placówki partnerskie z 6 państw. W ramach projektu będą realizowane następujące działania: wizyty partnerskie, spotkania on-line, video konferencje, konkursy, wykłady, spotkania, zajęcia sportowe i artystyczne, prezentacje.

Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - PROFESJONALNI EKONOMIŚCI	**21 058**	**0**	**21 058**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 608.062 zł, z tego: wartość finansowa 597.032 zł (w tym: środki zewnętrzne 543.256 zł, wkład własny 53.776 zł) oraz wkład własny niefinansowy 11.030 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest podnoszenie u uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomii, kluczowych kompetencji i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację staży, udział uczniów w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt komputerowy i osprzęt do sieci Wi-Fi.

Integracja społeczna	**38 159**	**0**	**38 159**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 145.796 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest aktywna integracja społeczna, budowanie empatii oraz zachęcanie młodego pokolenia do aktywnych postaw obywatelskich w społeczności. Cel projektu będzie realizowany poprzez mobilności nauczycieli i uczniów oraz rozwój ich kompetencji językowych (język hiszpański i język angielski). W projekcie biorą udział placówki partnerskie z 6 państw: Norwegii, Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Łotwy i Polski.

KREACJE Z KLASĄ	**115 488**	**0**	**115 488**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 483.120 zł, z tego: wartość finansowa 439.289 zł (w tym: środki zewnętrzne 431.829 zł, wkład własny 7.460 zł) oraz wkład własny niefinansowy 43.231 zł i środki inne 600 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy i ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zdolności zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. Cel będzie realizowany poprzez dostosowanie i doposażenie pracowni zawodowych, organizację staży, specjalistycznych kursów i szkoleń dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli.

Kreatywna edukacja podstawą przyszłej innowacji	**92 274**	**92 274**	**0**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 111 w Łodzi (w ramach Gminnego

Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 184.383 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności uczniów, wdrożenie zintegrowanego podejścia edukacyjnego STEAM oraz wzbogacenie świadomości kulturowej i doskonalenie znajomości języka obcego. Cel będzie realizowany w ramach mobilności zagranicznych nauczycieli poprzez wizyty przygotowawcze tzw. "job shadowing" w szkołach partnerskich, szkoleniach oraz udział uczniów i nauczycieli w spotkaniach partnerskich na terenie Włoch, Irlandii, Chorwacji, Turcji i Hiszpanii.

Kreatywne wibracje	**129 472**	**0**	**129 472**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 682.322zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest kształtowanie kreatywności uczniów poprzez sztukę. W projekcie zaplanowano krótkotrwałe wymiany (mobilności) uczniów w każdym z krajów partnerskich. Tematem każdej wymiany będzie inna forma sztuki. Dodatkowo uczniowie zwiększą swoją świadomość kulturową poprzez poznanie historii, zwyczajów panujących w danym kraju, nawiążą znajomości i przyjaźnie, zwiększą kompetencje kluczowe, w tym posługiwanie się językiem obcym. W projekcie bierze udział 5 szkół oraz instytucja kultury.

KUCHNIA Z KLASĄ	**61 205**	**0**	**61 205**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 493.250 zł, z tego: wartość finansowa 458.591 zł (w tym: środki zewnętrzne 443.371 zł, wkład własny 15.220 zł) oraz wkład własny niefinansowy 34.659 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Cel realizowany będzie poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach zawodowych oraz poprzez dostosowanie i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz sprzęt gastronomiczny.

Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga	**13 017**	**0**	**13 017**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 34.769 zł, z tego: wartość finansowa 26.034 zł (w tym: środki zewnętrzne 26.034 zł, wkład własny 0 zł) oraz wkład własny niefinansowy 8.735 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z zakresu coachingu grupowego i indywidualnego oraz poprawa zdolności zatrudnienia absolwentów szkoły. Cel będzie realizowany poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach zawodowych oraz doradztwa zawodowego. Działania te pomogą rozwinąć i zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego uczniów i zwiększyć szanse na zatrudnienie zgodne z kompetencjami.

Lody i desery - to lubię!	**97 871**	**0**	**97 871**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 427.574 zł, z tego: wartość finansowa 411.254 zł (w tym: środki zewnętrzne 382.774 zł, wkład własny 28.480 zł) oraz wkład własny niefinansowy 16.320 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest dostosowanie systemów

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Cel realizowany będzie poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów z zakresu wytwarzania i dekorowania deserów i lodów oraz wykorzystywania nowoczesnego sprzętu TIK w pracy zawodowej, rozwój umiejętności posługiwania się branżowym jęz. angielskim, realizację zajęć z doradztwa zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych w środki dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ	**51 827**	**0**	**51 827**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 968.965 zł, z tego: wartość finansowa 942.893 zł (w tym: środki zewnętrzne 867.268 zł, wkład własny 75.625 zł) oraz wkład własny niefinansowy 26.072 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz uczniów placówki. Cel będzie realizowany poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, w tym w zajęciach z umiejętności uniwersalnych na rynku pracy, w spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym. Zostanie również doposażona pracownia kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI	**1 250**	**0**	**1 250**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 922.419 zł, z tego: wartość finansowa 900.484 zł (w tym: środki zewnętrzne 823.777 zł, wkład własny 76.707 zł) oraz wkład własny niefinansowy 21.935 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kluczowych kompetencji zawodowych nauczycieli i uczniów kształcących się w placówce, niezbędnych na rynku pracy. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się m.in. doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt TIK oraz realizacja zajęć specjalistycznych, spotkań i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie rozwiną umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

Mali, ale doskonali	**148 721**	**148 721**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 546.852 zł, z tego: wartość finansowa 491.527 zł (w tym: środki zewnętrzne 456.582 zł, wkład własny 34.945 zł) oraz wkład własny niefinansowy 55.325 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u dzieci w wieku 3-9 lat oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli. Cel realizowany będzie poprzez doposażenie przedszkola w sprzęt specjalistyczny do różnego rodzaju terapii, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, udział w szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Małymi kroczkami	**78 108**	**78 108**	**0**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 599.995 zł, z tego: wartość finansowa 572.466 zł

(w tym środki zewnętrzne 509.996 zł, wkład własny 62.470 zł) oraz wkład własny niefinansowy 27.529 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest zwiększenie dostępności dzieci z niepełnosprawnościami do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci istniejących miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie godzin pracy, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli oraz przeprowadzenie dodatkowych, wyrównujących deficyty, zajęć terapeutycznych.

Miłośnicy ekologii w świecie realnym i wirtualnym	**43 993**	**43 993**	**0**

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 106.696 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest podniesienie świadomości o stanie zanieczyszczenia środowiska w Europie i na świecie, sposobach przeciwdziałania temu globalnemu problemowi poprzez zmianę postaw i działania proekologiczne w zakresie oszczędzania wody, energii, żywności i ubrań. Cel projektu będzie realizowany poprzez mobilności zagraniczne uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie do Turcji i Litwy, podczas których opracowywane będą sposoby poprawy środowiska.

Nowe kwalifikacje - nowe szanse	**103 906**	**0**	**103 906**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Technikum nr 3 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 832.752 zł, z tego: wartość finansowa 731.534 zł (środki zewnętrzne 731.534 zł), wkład własny niefinansowy 53.718 zł oraz inne środki 47.500 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli i uczniów. Cel projektu będzie realizowany poprzez dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację staży, kursów i szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji wymaganych na ryku pracy oraz doposażenie sal kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt.

Nowoczesna szkoła	**52 300**	**0**	**52 300**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 454.406 zł, z tego: wartość finansowa 438.138 zł (w tym: środki zewnętrzne 404.406 zł, wkład własny 33.732 zł) oraz wkład własny niefinansowy 13.768 zł i inne środki 2.500 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy, poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów placówki. Cel będzie realizowany poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenie zawodowego, adaptację i doposażenie pracowni szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży, dodatkowych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe.

Nowy start (CKZiU)	**114 744**	**0**	**114 744**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.790.425 zł, z tego: wartość finansowa 1.655.554 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.611.382 zł, wkład własny 44.172 zł) oraz wkład własny niefinansowy 134.871 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest rozwój ukierunkowanej branżowo placówki, pozyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także poprawa zdolności zatrudnienia przez osoby dorosłe. Cel będzie realizowany poprzez doposażenie pracowni dla

potrzeb kwalifikacyjnych kursów zawodowych, organizację kursów i szkoleń dla osób dorosłych, objęcie ich doradztwem i informacją zawodową.			
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.696.873 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości. Cel będzie realizowany poprzez wyposażenie, powstałej w ramach projektu, wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 7 ogólnodostępnych placówek oświatowych z województwa łódzkiego.	**384 384**	**0**	**384 384**
Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Szkołę Podstawową nr 182 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 283.198 zł, z tego: wartość finansowa 277.798 zł (w tym: środki zewnętrzne 263.373 zł, wkład własny 14.425 zł) oraz wkład własny niefinansowy 5.400 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w nowy sprzęt TIK. Cel będzie realizowany poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów rozwijających kompetencje oraz szkoleń dla nauczycieli z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych w procesie dydaktycznym.	**8 168**	**8 168**	**0**
Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Technikum nr 3 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 722.784 zł, z tego: wartość finansowa 634.897 zł (środki zewnętrzne), wkład własny niefinansowy 52.887 zł oraz inne środki 35.000 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności zatrudnienia absolwentów. Cel projektu będzie realizowany poprzez dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizację programu rozwojowego, organizację staży, kursów i szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji wymaganych na ryku pracy oraz doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt.	**127 099**	**0**	**127 099**
Projekt-zawód Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 1.316.450 zł, z tego: wartość finansowa 1.224.007 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.184.805 zł, wkład własny 39.202 zł) oraz wkład własny niefinansowy 92.443 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest rozwój ukierunkowanej branżowo placówki oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób dorosłych. Cel będzie realizowane poprzez doposażenie 5 pracowni dla potrzeb kwalifikacyjnych kursów zawodowych, nabycie kompetencji cyfrowych przez nauczycieli (dzięki przeszkoleniu z obsługi	**40 086**	**0**	**40 086**

zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych), wsparcie osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym zapewnienie praktyk w przedsiębiorstwach), objęcie poradnictwem zawodowym i informacją zawodową.			
Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)	**34 448**	**34 448**	**0**
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 164 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 76.799 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2022, wydłużony do sierpnia 2023 r. Celem projektu jest rozwijanie i promowanie prawidłowego i zdrowego stylu życia oraz promowanie świadomości w sprawie zmian klimatycznych. Cele te realizowane będą poprzez dzielenie się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, sposobami ochrony klimatu w danym kraju i pomysłami na oszczędność wody i prądu. Na rzecz projektu prowadzony będzie szkolny „kącik zieleni", odbędą się wspólne lekcje on-line między klasami z różnych krajów, przeprowadzone zostaną spotkania nauczycieli w ramach mobilności w szkołach partnerskich.			
Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 36)	**28 962**	**28 962**	**0**
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 36 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 76.799 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2022, wydłużony do sierpnia 2023 r. Celem projektu jest rozwijanie i promowanie prawidłowego i zdrowego stylu życia oraz promowanie świadomości w sprawie zmian klimatycznych. Cele te realizowane będą poprzez dzielenie się wiedzą na temat zdrowego stylu życia, sposobami ochrony klimatu w danym kraju i pomysłami na oszczędność wody i prądu. Na rzecz projektu prowadzony będzie szkolny „kącik zieleni", odbędą się wspólne lekcje on-line między klasami z różnych krajów, przeprowadzone zostaną spotkania nauczycieli w ramach mobilności w szkołach partnerskich.			
Przepis na sukces	**233 404**	**0**	**233 404**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 978.342 zł, z tego: wartość finansowa 954.088 zł (w tym: środki zewnętrzne 880.508 zł, wkład własny 73.580 zł) oraz wkład własny niefinansowy 24.254 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na dostosowanie do regionalnego rynku pracy oraz poprawa zdolności zatrudnienia absolwentów. Cel będzie realizowany poprzez udział uczniów w szkoleniach, kursach i stażach zawodowych z zakresu nowoczesnych technik kulinarnych, zajęć wyrównawczych oraz doposażenie pracowni szkolnych do prowadzonych zajęć.			
Realna edukacja cyfrowej młodzieży	**27 841**	**0**	**27 841**
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 139.612 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2023. Celem projektu jest wspieranie uczniów i kadry pedagogicznej w zakresie wzrostu świadomości na temat procesu transformacji cyfrowej oraz rozwoju kompetencji niezbędnych w społeczeństwie cyfrowym i gospodarce cyfrowej. W projekcie biorą udział placówki partnerskie z 6 państw. W ramach projektu będą realizowane mobilności uczniów i nauczycieli w ramach zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu cyfryzacji i spotkania robocze partnerów.			

Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 162.517 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2022, wydłużony do sierpnia 2023 r. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy metodycznej oraz kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli placówki. Cel będzie realizowany poprzez udział w kursach językowo-metodycznych w kraju i zagranicą oraz „job shadowingu" w zagranicznych szkołach partnerskich. W projekcie biorą udział placówki partnerskie z 5 państw.	**151 897**	**0**	**151 897**
Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 89.186 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest poszerzanie kompetencji cyfrowych mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych i rękodzielniczych, wprowadzanie innowacyjnych form produkcji zakładających współpracę z nowymi rynkami zbytu. Ponadto cel projektu zakłada promowanie (w sektorze rzemieślniczym i rękodzielniczym) gospodarki niskoemisyjnej, bezodpadowej produkcji oraz idei zrównoważonego rozwoju przy wprowadzaniu na rynek swoich produktów. Cele będą realizowane poprzez organizację warsztatów, kompleksowy pakiet nauki innowacji obejmujący projektowanie, marketing, model biznesowy i innowacje w zakresie dostaw. W projekcie biorą udział partnerzy z 5 państw: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Bułgarii i Polski.	**21 728**	**0**	**21 728**
Samodzielny przedszkolak Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolną) przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 168 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 548.523 zł, z tego: wartość finansowa 535.323 zł (w tym: środki zewnętrzne 458.745 zł, wkład własny 76.578 zł) oraz wkład własny niefinansowy 13.200 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania, wyrównanie i zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt będzie realizowany poprzez modernizację placówki, dokształcenie kadry nauczycielskiej w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem i wadami genetycznymi oraz zapewnienie dodatkowej oferty specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci.	**167 582**	**167 582**	**0**
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 744.844 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2023. Celem projektu jest przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji, poprzez podniesienie jakości świadczonych usług w tym zakresie. Cel projektu będzie realizowany poprzez organizację szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.	**202 228**	**0**	**202 228**

Tacy sami	**1 313**	**1 313**	**0**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) przez Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w zakresie wydatków bieżących) wynosi 561.200 zł, z tego: wartość finansowa 504.455 zł (w tym: środki zewnętrzne 471.200 zł, wkład własny 33.255 zł) oraz wkład własny niefinansowy 56.745 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Cel będzie realizowany poprzez dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami istniejących miejsc wychowania przedszkolnego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi z zakresu metod terapeutycznych.			
Wejdźmy cyfrowo w przyszłość	**32 752**	**0**	**32 752**
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 139.525 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest stworzenie dwóch innowacyjnych, otwartych i udostępnianych metod nauczania w obszarze Kompleksowych modułów Kształcenia i Metodologii Edukacji Cyfrowej. Cel projektu będzie realizowany poprzez mobilności zagraniczne nauczycieli, stworzenie platformy cyfrowej oraz udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach i warsztatach praktycznych. W projekcie biorą udział placówki partnerskie z 5 państw: Czech, Grecji, Hiszpanii, Włoch i Polski.			
Wyższe kwalifikacje - większe możliwości	**273 863**	**0**	**273 863**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 973.864 zł, z tego: wartość finansowa 950.173 zł (w tym: środki zewnętrzne 876.477 zł, wkład własny 73.696 zł) oraz wkład własny niefinansowy 23.691 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest dostosowanie dwóch kierunków kształcenia zawodowego (technik informatyk i technik programista) do regionalnego rynku pracy, podniesienie kompetencji zawodowych oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów placówki. Cel będzie realizowany poprzez dostosowanie i doposażenie pracowni do programowania, doradztwo zawodowe, organizację specjalistycznych zajęć i staży, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego.			
Zielona edukacja w zielonym środowisku	**24 613**	**24 613**	**0**
Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 199 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 108.163 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2020 - 2023. Celem projektu jest podniesienie umiejętności i rozwinięcie komunikacji w języku angielskim u uczniów i nauczycieli oraz poznanie tradycji środowiskowych i międzykulturowych krajów europejskich (partnerów) poprzez udział w zajęciach i warsztatach. Współpraca z nauczycielami z krajów partnerskich umożliwi stworzenie licznych materiałów dydaktycznych, które usprawnią edukację międzykulturową. Mobilności będą realizowane w Turcji, Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii i Portugalii.			
Zmotywowani i wykwalifikowani	**47 369**	**0**	**47 369**
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu wynosi 977.874 zł, z tego: wartość finansowa 954.125 zł (w tym: środki zewnętrzne 880.087 zł, wkład własny 74.038 zł) oraz wkład własny niefinansowy 23.749 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2021 - 2023. Celem projektu jest dostosowanie dwóch kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego			

rynku pracy, podniesienie kompetencji i umiejętności pozwalających na poprawę zdolności zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego. Cel będzie realizowany poprzez dostosowanie i doposażenie pracowni weterynarii, organizację szkoleń specjalistycznych i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli, udział uczniów w stażach i spotkaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Działania te przyczynią się do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101, 80115, 80120, 80140, 80195

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	**2 477 367**	**0**	**2 477 367**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**2 407 367**	**0**	**2 407 367**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 7 jednostkach oświatowych. Planuje się, że opieką w tym zakresie zostanie objętych 335 dzieci. W 2023 roku planowane zatrudnienie wyniesie 26,27 etatów pedagogicznych.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"	**70 000**	**0**	**70 000**
W ramach działania zaplanowano środki na prowadzenie przez Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju konsultacji, porad i zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością (w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego).			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	**22 349 531**	**22 349 531**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**41 810**	**41 810**	**0**
W 2023 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się objąć średniorocznie 362 dzieci w 33 oddziałach integracyjnych.			
Utrzymanie jednostki	**22 307 721**	**22 307 721**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 7 placówek wychowania przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2023 łączne planowane zatrudnienie wyniesie 267,04 etatów, w tym 190,04 etatów pedagogicznych i 77,00 etatów obsługi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80149

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	**280 000**	**155 000**	**125 000**
Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów	**150 000**	**75 000**	**75 000**
Celem miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”, zwanego dalej Systemem, jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów. System jest jednym z celów strategicznych Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+. Opracowanie i wdrożenie miejskiego systemu wsparcia uczniów zdolnych jest jednym z działań przewidzianych w ramach realizacji Programu 2.1.1. Efektywna edukacja. Mając na uwadze szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów będących mieszkańcami Łodzi, samorząd Miasta skierował do tej grupy beneficjentów wymierną pomoc o charakterze finansowym, wypłacaną w formie stypendiów. Jest to skuteczna metoda motywacyjnego			

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów poprzez ułatwienie im możliwości wszechstronnego rozwoju.			
Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół	**130 000**	**80 000**	**50 000**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskają wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85416			
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**76 000**	**76 000**	**0**
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi	**76 000**	**76 000**	**0**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest finansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80103			
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	**7 719 721**	**7 719 721**	**0**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**7 719 721**	**7 719 721**	**0**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 10 innych formach wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 135. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80149			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	**3 654 907**	**0**	**3 654 907**
Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	**3 527 184**	**0**	**3 527 184**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 5 branżowych szkół I i II stopnia niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 489.			
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	**127 723**	**0**	**127 723**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 2 szkół niepublicznych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 7. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80117, 80152			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	**5 037 013**	**0**	**5 037 013**
Bursy szkolne niepubliczne	**4 876 432**	**0**	**4 876 432**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 3 burs szkolnych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne.			

Planowana liczba uczniów w tym typie placówek w 2023 r. miesięcznie wynosi 475.			
Dotacja dla burs szkolnych publicznych	**160 581**	**0**	**160 581**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 1 bursy szkolnej publicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2023 r. miesięcznie wynosi 17.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 854; rozdział: 85410			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	**993 273**	**993 273**	**0**
Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	**993 273**	**993 273**	**0**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 14 innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego w 2023 r. miesięcznie wynosi 193.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80106			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	**910 451**	**0**	**910 451**
Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	**910 451**	**0**	**910 451**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego niepublicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 56.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80121			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**8 911 140**	**8 911 140**	**0**
Przedszkola specjalne niepubliczne	**8 911 140**	**8 911 140**	**0**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2023 r. miesięcznie wynosi 167.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80105			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	**45 806 674**	**0**	**45 806 674**
Dotacja za zdaną maturę	**174 569**	**0**	**174 569**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie szkół, których uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Planowana liczba uczniów w 2023 r. średniomiesięcznie wynosi 6.			
Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	**14 154 084**	**0**	**14 154 084**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 5 liceów ogólnokształcących publicznych prowadzonych przez osoby prawne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 2.004.			
Licea ogólnokształcące niepubliczne	**29 562 070**	**0**	**29 562 070**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 31 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 4.200.			
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	**1 549 911**	**0**	**1 549 911**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 12 liceach ogólnokształcących niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 32.			

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 3 liceach ogólnokształcących publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 6. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80120, 80152	**366 040**	**0**	**366 040**
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**999 531**	**999 531**	**0**
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. w 7 szkołach planowane jest dotowanie oddziałów w szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 99.	**695 188**	**695 188**	**0**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 7. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80103, 80149	**304 343**	**304 343**	**0**
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	**65 746 288**	**65 746 288**	**0**
Dotacja dla przedszkoli publicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 8 przedszkoli publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2023 r. miesięcznie wynosi 1.050.	**13 432 847**	**13 432 847**	**0**
Przedszkola niepubliczne W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 72 przedszkoli niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2023 r. miesięcznie wynosi 4.100.	**41 343 337**	**41 343 337**	**0**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 36 przedszkolach niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2023 r. miesięcznie wynosi 173.	**9 380 968**	**9 380 968**	**0**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 4 przedszkolach publicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2023 r. miesięcznie wynosi 29. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80104, 80149	**1 589 136**	**1 589 136**	**0**
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	**46 243 484**	**35 887 103**	**10 356 381**
Dotacja dla szkół podstawowych publicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych	**11 662 100**	**11 662 100**	**0**

publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 1.085.			
Szkoły podstawowe niepubliczne	**24 225 003**	**24 225 003**	**0**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. w tym zadaniu planowane jest dotowanie 27 szkół podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 3.719.			
Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	**10 356 381**	**0**	**10 356 381**
W 2023 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego. Planowana liczba uczniów w 2023 r. miesięcznie wynosi 728.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80101			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	**18 859 473**	**0**	**18 859 473**
Dotacja dla szkół policealnych publicznych	**7 762 250**	**0**	**7 762 250**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 3 szkół policealnych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 2.129.			
Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	**1 915 000**	**0**	**1 915 000**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie szkół, których uczniowie uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Planowana liczba uczniów w 2023 r. miesięcznie wynosi 18.			
Szkoły policealne niepubliczne	**9 182 223**	**0**	**9 182 223**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 26 szkół policealnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 3.161.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80116			
Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	**9 363 750**	**0**	**9 363 750**
Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	**9 363 750**	**0**	**9 363 750**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 7 szkół podstawowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 196.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80102			
Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	**1 941 358**	**0**	**1 941 358**
Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	**1 941 358**	**0**	**1 941 358**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 4 szkół zawodowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 43.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80134			
Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	**17 644 618**	**0**	**17 644 618**
Technika niepubliczne	**15 501 895**	**0**	**15 501 895**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 10 techników niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 1.543.			
Technika publiczne	**1 179 989**	**0**	**1 179 989**
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 2 techników publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 95.			

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 8 technikach niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 20. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80115, 80152	**962 734**	**0**	**962 734**
Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**4 390 639**	**1 642 430**	**2 748 209**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 20 gminnych i 5 powiatowych placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie placówek w 2023 r. miesięcznie wynosi 319 w gminnych i 272 w powiatowych placówkach oświatowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85404	**4 390 639**	**1 642 430**	**2 748 209**
Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	**11 333 174**	**11 333 174**	**0**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 22 szkołach podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 173.	**9 146 855**	**9 146 855**	**0**
Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 4 szkołach podstawowych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 25. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80150	**2 186 319**	**2 186 319**	**0**
Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	**1 234 322**	**0**	**1 234 322**
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 1 młodzieżowego ośrodka socjoterapii niepublicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2023 r. miesięcznie wynosi 128. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85421	**1 234 322**	**0**	**1 234 322**
Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	**298 289**	**0**	**298 289**
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 1 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2023 r. miesięcznie wynosi 8. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85403	**298 289**	**0**	**298 289**

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	**9 097 668**	**5 273 543**	**3 824 125**
Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80195	**9 097 668**	**5 273 543**	**3 824 125**
Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	**1 835 255**	**1 835 255**	**0**
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Wydatki zostaną przeznaczone na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 854; rozdział: 85412	**1 835 255**	**1 835 255**	**0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***118 946***	***80 446***	***38 500***
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**118 946**	**80 446**	**38 500**
Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew na terenach przy szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004	**118 946**	**80 446**	**38 500**
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***1 284 373***	***748 102***	***536 271***
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**1 284 373**	**748 102**	**536 271**
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" W ramach działania środki finansowe przeznaczane są na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dla osób sprzątających obiekty powstałe w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem objętych jest 37 boisk (24 boiska w ramach gminy i 13 boisk w ramach powiatu).	**1 249 448**	**713 177**	**536 271**
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R" W ramach działania środki finansowe przeznaczane są na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dla osób sprzątających obiekty powstałe w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (znajdującym się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dotyczące comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boiska. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 926; rozdział: 92601	**34 925**	**34 925**	**0**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***1 153 860***	***1 153 860***	***0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**

do uczniów łódzkich szkół. W 2023 r. planowana jest organizacja zajęć dodatkowych promujących zdrowy styl życia, a także rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów. Działanie wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85153, 85154			
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**153 860**	**153 860**	**0**
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**153 860**	**153 860**	**0**
W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na: wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85205			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***107 200***	***107 200***	***0***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**107 200**	**107 200**	**0**
Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych	**107 200**	**107 200**	**0**
Kontynuacja realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80104			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***1 965 000***	***1 498 000***	***467 000***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**1 965 000**	**1 498 000**	**467 000**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**96 000**	**0**	**96 000**
Środki zostaną przeznaczone na wynajem pojazdów z napędem elektrycznym w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście.			
Remonty w placówkach oświatowych	**1 455 000**	**1 105 000**	**350 000**
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych i pilnych prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych.			
Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych	**393 000**	**393 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych ze sprawozdawczością oraz naborem elektronicznym do szkół.			
Zakup usług pocztowych	**21 000**	**0**	**21 000**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75085 - dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80120, 80195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**1 522 431 293**	**932 028 385**	**590 402 908**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ FINANSOWY			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***343 000***	***343 000***	***0***
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	**343 000**	**343 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Środki powyższe zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych.	**298 000**	**298 000**	**0**
Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze, a także zakup usług pozostałych.	**2 000**	**2 000**	**0**
Wydatki związane z poborem podatków Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego administracji, wpisy do hipoteki oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023, 75095	**43 000**	**43 000**	**0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***39 370***	***39 370***	***0***
Gospodarowanie odpadami	**2 000**	**2 000**	**0**
Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki związane m.in. z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90026	**2 000**	**2 000**	**0**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**37 370**	**37 370**	**0**
Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług pozostałych, a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**37 370**	**37 370**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***70 400***	***70 400***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**70 400**	**70 400**	**0**
Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości, w tym obiektów budowlanych i budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**70 400**	**70 400**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	**452 770**	**452 770**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***339 770 604***	***339 770 604***	***0***
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**92 482 853**	**92 482 853**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Wydatki za dostawę wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców, wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez zdroje uliczne, dowóz wody beczkowozami i studnie publiczne.	**250 000**	**250 000**	**0**
Utrzymanie kanalizacji deszczowej Wydatki na: czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwację separatorów wód deszczowych, drobne naprawy, operaty wodno-prawne na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych, utylizację osadów z wpustów ulicznych, konserwację podczyszczalni wód deszczowych oraz obsługę pięciu przepompowni wybudowanych dla potrzeb Trasy Górna. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny Spółce ŁSI.	**10 652 853**	**10 652 853**	**0**
Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej Oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, usuwanie zanieczyszczeń organicznych (liście, gałęzie) i nieorganicznych (śmieci, papiery), czyszczenie ławek w wiatach i na przystankach, opróżnianie koszy oraz w okresie zimowym odśnieżanie powierzchni utwardzonych przystanków.	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Wydatki na oświetlenie Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w mieście, w tym na opłaty za zużycie energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz na iluminację świąteczną ul. Piotrkowskiej.	**3 080 000**	**3 080 000**	**0**
Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Wydatki na letnie utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych, w tym na: oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni, oczyszczanie ręczne, prace interwencyjne na terenach gminnych (doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, koszenie trawy), utrzymanie czystości i porządku w rejonie XIV - Centrum Łodzi (ul. Piotrkowska, Przystanek Centrum, Dworzec Fabryczny), utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej, utrzymanie czystości w strefie płatnego parkowania oraz na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, przejściami podziemnymi i kładkami. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 400; rozdział: 40002 - dział: 600; rozdział: 60020 - dział: 900; rozdział: 90001, 90003, 90015, 90026	**75 000 000**	**75 000 000**	**0**

Gospodarowanie odpadami	**40 000**	**40 000**	**0**
Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Wydatki na wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1 oraz koncepcji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.	**10 000**	**10 000**	**0**
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych Wydatki na zakup koszy w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90026	**30 000**	**30 000**	**0**
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	**295 200**	**295 200**	**0**
Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej Wydatki na odszkodowania dla 4 osób w formie dożywotniej renty, zobowiązania Miasta wynikające z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumień na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne oraz na opłaty sądowe.	**94 000**	**94 000**	**0**
Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych Wydatki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na podstawie art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.	**1 200**	**1 200**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Wydatki na czynsz za dzierżawę nieruchomości w obrębie gminy Rokiciny – Kolonia, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi integralną część stacji uzdatniania wody głębinowej oraz na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**200 000**	**200 000**	**0**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Opłaty za usługi wodne Wydatki na opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90001	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	**1 610 000**	**1 610 000**	**0**
Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami Opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.	**10 000**	**10 000**	**0**
Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Wydatki na: zakup biuletynów cen obiektów budowlanych, analizę zasięgu zlewni odprowadzania wód opadowych, pod kątem określenia danych do opłaty za korzystanie z usług wodnych, aktualizację operatów wodno-prawnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz na inne opracowania.	**100 000**	**100 000**	**0**
Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta Wydatki na roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych, związanych z kanalizacją deszczową w tym na: utrzymanie porządku i czystości w obrębie zbiorników wodnych, przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych, utrzymanie drożności	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**

systemu - usuwanie zatorów, wiatrołomów, śmieci zalegających w korytach rzek. Naprawa umocnień na połączeniu rzeki Bałutki i Łódki oraz naprawa umocnień koryta rzeki Karolewki.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90001

Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	**3 930 000**	**3 930 000**	**0**
Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Wydatki na zakup i utrzymanie urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, ławki itp.), dostawę wody do fontann i zdrojów ulicznych, remonty chodników i ciągów pieszo-jezdnych, dróg osiedlowych i murków oporowych, naprawy i przeglądy techniczne placów zabaw, obsługę słupów informacyjnych oraz utrzymanie i obsługę szaletów publicznych.	**3 080 000**	**3 080 000**	**0**
Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R Wydatki na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji z przeznaczeniem na: utrzymanie i remonty nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych, naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, itp.), bieżące utrzymanie fontann i zdrojów ulicznych.	**610 000**	**610 000**	**0**
Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi Wydatki na dostawę paliwa gazowego do zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi oraz przy Pomniku Martyrologii Dzieci usytuowanego w Parku Szarych Szeregów. Ponadto remonty i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej w mieście. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**240 000**	**240 000**	**0**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	**238 877 551**	**238 877 551**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydatki na kompleksową obsługę na obszarze całego miasta, związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m.in.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbiórkę przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, likwidację dzikich wysypisk, kampanię promocyjno – edukacyjną. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zadanie jest również realizowane przez inne jednostki organizacyjne miasta, ze środków pochodzących z opłat za odpady komunalne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**238 877 551**	**238 877 551**	**0**
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**260 000**	**260 000**	**0**
Utrzymanie grobów i cmentarzy Wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71035	**260 000**	**260 000**	**0**
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	**275 000**	**275 000**	**0**
Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej Wydatki na usługi doradczo-konsultingowe przy organizacji postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej,	**275 000**	**275 000**	**0**

usługi doradcze w sprawie optymalizacji parametrów technicznych dystrybucji energii w obiektach miejskich oraz na zarządzanie i monitorowanie realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi".

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 400; rozdział: 40095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**

Wydatki na bieżące oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60017

OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**340 770 604**	**340 770 604**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
EDUKACJA I NAUKA	***1 911 768***	***1 911 768***	***0***
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	**1 911 768**	**1 911 768**	**0**
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych W ramach zadania finansowane są koszty związane ze standaryzacją narzędzi informatycznych szkół i optymalizacją kosztów związanych z ich utrzymaniem, mającą na celu umożliwienie wszystkim objętym projektem placówkom edukacyjnym (administracji, nauczycielom i uczniom oraz ich rodzinom) korzystanie z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. pakietu biurowego. Projektem zostanie objętych minimum 8000 uczestników. W ramach zadania ponoszone są również koszty związane z utrzymaniem systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych miasta. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80195	**1 911 768**	**1 911 768**	**0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***1 971 747***	***1 971 747***	***0***
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**1 831 747**	**1 831 747**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydatki powyższe zaplanowane zostały na sfinansowanie asysty technicznej dla posiadanych licencji dla systemu MGA, wspierającego zarządzanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi w mieście.	**1 812 405**	**1 812 405**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa Środki zaplanowane na usługi w zakresie telefonii komórkowej na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.	**616**	**616**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej W ramach zadania realizowane będą wydatki na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (usługi telefonii stacjonarnej oraz usługi bramki sms) na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**18 726**	**18 726**	**0**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**140 000**	**140 000**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych W ramach zadania wydatkowane są środki m.in. na zakup tonerów do drukarek oraz zakupy sprzętu teleinformatycznego oraz na świadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ESRI i Oracle Asf'u. Wydatki ponoszone są na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania dotyczącego gospodarowanie odpadami komunalnymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**140 000**	**140 000**	**0**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***60 000***	***60 000***	***0***
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	**60 000**	**60 000**	**0**
Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.	**30 000**	**30 000**	**0**

Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms) Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**30 000**	**30 000**	**0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***99 805***	***99 805***	***0***
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	**99 805**	**99 805**	**0**
Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wniesienie opłat za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie miasta Łodzi (ww. opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi). Ponadto ponoszone są wydatki na dzierżawę kanalizacji sanitarnej, w której umieszczone są światłowody. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60053	**99 805**	**99 805**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***13 990 092***	***13 990 092***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**603 364**	**603 364**	**0**
Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi W ramach zadania realizowane będą wydatki na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi.	**221 400**	**221 400**	**0**
Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi W ramach zadania realizowane będą usługi w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi.	**84 344**	**84 344**	**0**
Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi W ramach zadania realizowane będą wydatki na: - świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi, - udostępnienie kanalizacji kablowej.	**110 390**	**110 390**	**0**
Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi Wydatki ponoszone są na świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do internetu (hot-spoty) dla mieszkańców. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**187 230**	**187 230**	**0**
Obsługa informatyczna Urzędu	**3 216 550**	**3 216 550**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na zakup naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup serwisów oprogramowania oraz zakup asysty technicznej do posiadanych licencji , wykupienie dostępu do Informatora Prawno-Gospodarczego i Lex-a Prawo Oświatowe oraz zakup oprogramowania poniżej 3.500 złotych.	**2 625 550**	**2 625 550**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym: nadzór autorski oprogramowania eKontrola, asysty techniczne dla systemów	**591 000**	**591 000**	**0**

zakupionych w ramach projektu IPS - Stypendia i EKUZ, nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS (UMŁ), serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców), serwis oprogramowania Systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych. Ponadto zaplanowano zakup dostępu do narzędzia służącego do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i VAT.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	**10 070 178**	**10 070 178**	**0**
Cyfrowa Gmina W ramach zadania ponoszone są wydatki na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz oprogramowania na potrzeby wyposażenia mobilnej sali szkoleniowej. Zadanie dofinansowane w ramach projektu unijnego Cyfrowa Gmina.	**79 600**	**79 600**	**0**
Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych W ramach zadania ponoszone są wydatki na świadczenie usługi polegającej na uzyskaniu dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi Miasta (MJO) a Urzędem Miasta Łodzi, które umożliwia MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM).	**350 034**	**350 034**	**0**
Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS W czerwcu 2021 nastąpiło zakończenie realizacji projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS", współfinansowanego przez Unię Europejską. Tym samym, miasto Łódź zobowiązane jest do zachowania 5-letniego okresu trwałości projektu m.in. poprzez podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia utrzymania funkcjonalności dostarczonych produktów (podpisanie odpowiednich umów serwisowych). Wydatki będą ponoszone na pogwarancyjne usługi świadczenia asysty technicznej dla produktów dostarczonych w ramach ww. projektu.	**1 680 000**	**1 680 000**	**0**
Utrzymanie systemów IT (WPF) W ramach działania wydatkowane są środki na świadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi. Wydatki ponoszone są na realizację umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok.	**1 170 595**	**1 170 595**	**0**
Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące W ramach działania ponoszone są wydatki na usługi asysty technicznej i usługi gwarancyjne dla systemu Zarządzania Finansami Miasta (ZFM).	**3 980 801**	**3 980 801**	**0**
Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF) W ramach zadania będą ponoszone wydatki na zakup usług wsparcia technicznego dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury informatycznej Urzędu.	**2 153 100**	**2 153 100**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie W ramach działania ponoszone są wydatki na zapewnienie ciągłości funkcjonowania krytycznej infrastruktury informatycznej Urzędu. Pogwarancyjne usługi wsparcia technicznego świadczone są dla urządzeń wchodzących w skład sieci SAN i LAN oraz dla serwerów znajdujących się w serwerowni Urzędu (data Center).	**140 051**	**140 051**	**0**
Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne W ramach zadania ponoszone są wydatki na usługę zapewniającą dostęp do platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urzędu Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne. Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2019 r., nakłada na zamawiającego z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązek	**222 931**	**222 931**	**0**

komunikacji z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.			
Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń W ramach zadania ponoszone są koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej dla systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**293 066**	**293 066**	**0**
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**100 000**	**100 000**	**0**
Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**100 000**	**100 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**18 033 412**	**18 033 412**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***311 820***	***311 820***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**6 000**	**6 000**	**0**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości Wydatki zostały zaplanowane m. in. na opłaty związane ze składaniem wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**6 000**	**6 000**	**0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**305 820**	**305 820**	**0**
Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.	**151 667**	**151 667**	**0**
Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**154 153**	**154 153**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	**311 820**	**311 820**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***2 739 000***	***2 739 000***	***0***
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**310 000**	**310 000**	**0**
Audyty i analizy zewnętrzne Zaplanowane środki przeznaczone będą na audyt rekompensaty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. z tytułu umowy powierzenia.	**10 000**	**10 000**	**0**
Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych Zaplanowane środki przeznaczone będą na nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznym w związku z poszukiwaniem nowych ścieżek pozyskiwania funduszy zewnętrznych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**300 000**	**300 000**	**0**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
Łódzki Pakiet Klimatyczny Zaplanowane środki przeznaczone będą na opracowanie i aktualizację dokumentów w zakresie polityki klimatycznej miasta Łodzi w ramach Łódzkiego Pakietu Klimatycznego.	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację eksperymentu edukacyjnego w wybranych szkołach. Eksperyment będzie dotyczył przystosowania do zmian klimatu oraz wpływu na funkcjonowanie młodzieży. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**200 000**	**200 000**	**0**
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**1 229 000**	**1 229 000**	**0**
Łódź - Miasto przyjazne środowisku Zaplanowane środki przeznaczone będą na przygotowanie i realizację kampanii edukacyjno-promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, skierowanych głównie do mieszkańców miasta w różnych grupach wiekowych, z wykorzystaniem zróżnicowanych form i narzędzi marketingowych m.in.: eventy, akcje promocyjne, edukacja i informacja, zakup mediów, konkursy, akcje społeczne itp.	**300 000**	**300 000**	**0**
Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta Zaplanowane środki przeznaczone będą na działania wynikające m.in. z rekomendacji uczestników Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście" i są określone jako priorytetowe zadania do realizacji przez miasto. Dodatkowo Wydział Kształtowania Środowiska jest zobowiązany do realizacji działań w ramach tzw. Ekopaktu, który zawiera proekologiczne działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz adaptację do zmian klimatu.	**399 000**	**399 000**	**0**
Program ZazieleniaMY Zaplanowane środki przeznaczone będą na dotacje celowe z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni, dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi.	**400 000**	**400 000**	**0**
Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi Zaplanowane środki przeznaczone będą na: - Kurs pszczelarstwa miejskiego - kontynuacja zadania BO Adoptuj Pszczołę; - Łąki kwietne i inne nasadzenia w pasach drogowych w ramach zwiększania bioróżnorodności;	**130 000**	**130 000**	**0**

- utrzymanie pasiek założonych w ramach realizowanego budżetu obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90008, 90095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***2 500***	***2 500***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**2 500**	**2 500**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska Zaplanowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Wydziału. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**2 500**	**2 500**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**2 741 500**	**2 741 500**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	***35 000***	***35 000***	***0***
Promocja miasta	**35 000**	**35 000**	**0**
Promocja działań kulturalnych Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup usług i materiałów promujących działania kulturalne, na wspieranie wydarzeń miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne, wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ oraz konkurs literacki. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075	**35 000**	**35 000**	**0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***120 375 907***	***64 872 006***	***55 503 901***
Pozostała działalność kulturalna	**767 228**	**767 228**	**0**
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.	**100 000**	**100 000**	**0**
Edukacja kulturalna Środki finansowe w formie dotacji celowych zostaną przeznaczone na realizację, przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, celów strategicznych wynikających ze strategii wdrażania "Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi".	**150 000**	**150 000**	**0**
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla twórców i działaczy kultury.	**80 000**	**80 000**	**0**
Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promocyjne i prowadzenie biura przez instytucję kultury EC1 Łódź Miasto Kultury w związku z posiadaniem przez miasto tytułu "Łódź Miasto Filmu Unesco".	**400 000**	**400 000**	**0**
Wydatki Wydziału Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych, opłacenie recenzji prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, szkolenia, literaturę fachową, przygotowanie i wykonanie statuetki Mecenas Łódzkiej Kultury oraz Srebrnego Pierścienia, a także nagrody dla najlepszego łódzkiego aktora. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75075 - dział: 921; rozdział: 92195	**37 228**	**37 228**	**0**
Pozostała działalność kulturalna (WPF)	**3 376 000**	**3 301 000**	**75 000**
Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.	**2 388 000**	**2 388 000**	**0**
Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN_OUT W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” Fabryka Sztuki otrzymała dofinansowanie z funduszy norweskich - jest liderem projektu pn. Międzynarodowy projekt – ACT IN_OUT, w ramach	**263 000**	**263 000**	**0**

którego zorganizowane zostaną m.in. rezydencje artystyczne, koncerty łódzkich zespołów w Islandii, islandzkich w Łodzi, spotkania branży muzycznej. Partnerami projektu są Islandia i Norwegia. Czas trwania projektu 2021 - 2023.			
Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym	**75 000**	**0**	**75 000**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym.			
Stypendia artystyczne	**180 000**	**180 000**	**0**
Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.			
Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17	**300 000**	**300 000**	**0**
Środki finansowe w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17.			
Wydanie Monografii Dziejów Łodzi	**170 000**	**170 000**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydanie monografii Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92114, 92116, 92195			
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	**4 264 656**	**2 264 656**	**2 000 000**
Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**17 000**	**17 000**	**0**
Dotacja celowa przeznaczona dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi na dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych.			
Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**50 000**	**0**	**50 000**
Dotacje celowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi.			
Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**500 000**	**500 000**	**0**
Dotacja celowa przeznaczona dla domów kultury na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
Łódź dla Seniorów	**200 000**	**200 000**	**0**
Zaplanowane środki będą przekazane, w formie dotacji celowej, m.in. na prowadzenie Centrum Aktywności Seniora, kampanię informacyjną oraz na działania związane z Samorządowym Uniwersytetem III wieku.			
Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**600 000**	**0**	**600 000**
Dotacja celowa przeznaczona dla muzeów na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**1 547 656**	**1 547 656**	**0**
Dotacja celowa przeznaczona dla pozostałych instytucji kultury na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi, w tym dotacja na Festiwal Łódź 4 Kultur.			
Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	**1 350 000**	**0**	**1 350 000**
Dotacja celowa przeznaczona dla teatrów na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi, w tym na Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118			

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	**111 968 023**	**58 539 122**	**53 428 901**
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	**1 475 679**	**1 475 679**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Akademickiego Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.			
Biblioteka Miejska w Łodzi	**25 293 283**	**25 293 283**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi.			
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	**7 417 366**	**0**	**7 417 366**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.			
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	**1 688 087**	**1 688 087**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.			
Dom Literatury w Łodzi	**1 303 363**	**1 303 363**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Domu Literatury.			
EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	**15 727 287**	**15 727 287**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej EC1 Łódź Miasto Kultury.			
Fabryka Sztuki w Łodzi	**2 856 828**	**2 856 828**	**0**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Fabryki Sztuki.			
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	**2 514 184**	**0**	**2 514 184**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki.			
Miejska Strefa Kultury	**10 194 595**	**10 194 595**	**0**
Środki finansowe w formie dotacji podmiotowej zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej instytucji p.n. Miejska Strefa Kultury powstałej z połączenia Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury "Górna", Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury oraz Centrum Kultury Młodych.			
Muzeum Kinematografii w Łodzi	**3 396 116**	**0**	**3 396 116**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Kinematografii.			
Muzeum Miasta Łodzi	**5 119 271**	**0**	**5 119 271**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Miasta Łodzi.			
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	**4 080 221**	**0**	**4 080 221**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych.			
Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	**4 067 089**	**0**	**4 067 089**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Lalek im. H. Ryla w Łodzi.			
Teatr Muzyczny w Łodzi	**9 751 859**	**0**	**9 751 859**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Muzycznego w Łodzi.			
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	**6 781 153**	**0**	**6 781 153**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Nowego im. K. Dejmka.			

Teatr PINOKIO w Łodzi	**3 892 764**	**0**	**3 892 764**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Pinokio.			
Teatr Powszechny w Łodzi	**6 408 878**	**0**	**6 408 878**
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Powszechnego w Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**120 410 907**	**64 907 006**	**55 503 901**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***17 300***	***17 300***	***0***
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	**17 300**	**17 300**	**0**
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 010; rozdział: 01030	**17 300**	**17 300**	**0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***3 414 194***	***3 409 194***	***5 000***
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**128 250**	**128 250**	**0**
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Środki zostaną przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, których zakres określony zostanie w oddzielnej uchwale Rady Miejskiej w Łodzi, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**128 250**	**128 250**	**0**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**68 358**	**63 358**	**5 000**
Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla Stowarzyszeń lub Stowarzyszenia ogrodowego na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.	**43 358**	**43 358**	**0**
Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję programu priorytetowego "Czyste powietrze".	**20 000**	**20 000**	**0**
Zlecanie opracowanie opinii i korefaratów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań i prac geologicznych i hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90005, 90006, 90095	**5 000**	**0**	**5 000**
Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	**3 154 586**	**3 154 586**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności. Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.	**1 031 541**	**1 031 541**	**0**

Utrzymanie jednostki Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Schroniska dla Zwierząt w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, Fundusz Pracy, funduszu bezosobowego, wydatków na ZFŚS oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90013	**2 123 045**	**2 123 045**	**0**
Utrzymanie zieleni w mieście	**13 000**	**13 000**	**0**
Wydatki związane z działalnością Wydziału Wydatki zostaną przeznaczone na zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, materiałów kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału, a także na usługi oraz opłaty sądowe związane z działalnością Wydziału.	**7 000**	**7 000**	**0**
Zlecanie opinii i ekspertyz Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004, 90095	**6 000**	**6 000**	**0**
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**50 000**	**50 000**	**0**
Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody Wydatki na opinie i ekspertyzy dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90019	**50 000**	**50 000**	**0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***2 000***	***0***	***2 000***
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	**2 000**	**0**	**2 000**
Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60095	**2 000**	**0**	**2 000**
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**3 433 494**	**3 426 494**	**7 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***193 050***	***193 050***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**193 050**	**193 050**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**193 050**	**193 050**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. na: wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, mebli, naprawy samochodów służbowych, wyrób pieczątek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody oraz pokrycie wydatków na zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***3 129 444***	***3 047 844***	***81 600***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 982 990**	**1 905 390**	**77 600**
Pozostała działalność	**71 000**	**71 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych i lokalnych, usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych.			
Utrzymanie jednostki WOA	**1 511 990**	**1 434 390**	**77 600**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu m.in. na zakup wyposażenia, mebli, materiałów biurowych, druków akcydensowych i firmowych, prasy, paliwa, wyrób pieczątek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody, biletów-migawek MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.			
Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne	**400 000**	**400 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w tym noclegi, bilety lotnicze, autobusowe, diety oraz inne opłaty.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**7 134**	**7 134**	**0**
Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania	**7 134**	**7 134**	**0**
Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na przeprowadzenie, zgodnie z aktualnymi Zasadami certyfikacji systemów zarządzania, procesu certyfikacji systemu zarządzania Organizacji - audyt nadzoru w 2023 oraz 2024 roku.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75095			

Funkcjonowanie USC	**30 000**	**30 000**	**0**
Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na usługi transportowe dotyczące obsługi uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**30 000**	**30 000**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**142 000**	**138 000**	**4 000**
Utrzymanie jednostki Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na zakup odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**142 000**	**138 000**	**4 000**
Wydatki wieloletnie UMŁ (WPF)	**967 320**	**967 320**	**0**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.	**800 000**	**800 000**	**0**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	**140 900**	**140 900**	**0**
Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023 - dział: 900; rozdział: 90002	**26 420**	**26 420**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**3 322 494**	**3 240 894**	**81 600**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPORTU			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***38 920 297***	***38 880 297***	***40 000***
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**22 290 297**	**22 290 297**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**11 507 734**	**11 507 734**	**0**
Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności poprzez organizowanie masowych imprez sportowych i administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą m.in.: opłaty za energię elektryczną, cieplną, usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki.			
Utrzymanie jednostki	**10 782 563**	**10 782 563**	**0**
Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, organizowanie zajęć oraz administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	**16 630 000**	**16 590 000**	**40 000**
Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi	**593 773**	**593 773**	**0**
Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów jakie zostały ujęte w uchwałach Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane w I kwartale roku. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców.			
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	**1 470 000**	**1 470 000**	**0**
Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi. W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne wydarzenie sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak np. DOZ Maraton Łódź, Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny oraz jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi.			
Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	**150 000**	**150 000**	**0**
Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia treningowe prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).			
Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi	**1 106 227**	**1 106 227**	**0**
Stypendia przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów, które zostały określone w uchwale Rady Miejskiej. Beneficjentami zadania			

będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich.			
Wspieranie rozwoju sportu	**8 559 000**	**8 559 000**	**0**
Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Przyjęta uchwała ustala warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz określa cel publiczny z zakresu sportu, który Miasto Łódź zamierza osiągnąć. Kluby sportowe działające na terenie Miasta Łodzi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku otrzymają dotacje celową, przeznaczoną na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego.			
Wspieranie szkolenia sportowego	**4 700 000**	**4 700 000**	**0**
Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach rangi mistrzostw Polski. Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami	**11 000**	**11 000**	**0**
Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów m.in. pucharów i drobnych upominków sportowych.			
Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	**40 000**	**0**	**40 000**
Celem zadania jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi, w tym zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i usługi szkoleniowe.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92604, 92605, 92695			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***1 440 530***	***1 440 530***	***0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**1 440 530**	**1 440 530**	**0**
Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	**350 000**	**350 000**	**0**
Celem zadania jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i imprezach sportowo – rekreacyjnych. Zajęcia i imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje) kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Beneficjentami zadania będą w szczególności dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy gminy Łódź.			
Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	**430 530**	**430 530**	**0**
Celem zadania jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizatorom otwartych imprez sportowo - rekreacyjnych, skierowanych do wszystkich łodzian, a w szczególności do osób funkcjonujących w środowisku z problemem alkoholowym. Imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki			

uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.			
Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	**420 000**	**420 000**	**0**
Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. W ramach środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.			
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	**240 000**	**240 000**	**0**
W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi) oraz zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Zadanie będzie obejmowało także organizację zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej. W ramach zadania realizowane będą elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 851; rozdział: 85153, 85154			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***207 140***	***207 140***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**207 140**	**207 140**	**0**
Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie	**194 940**	**194 940**	**0**
Planowane środki przeznaczone są na opłatę usług ochrony obiektów sezonowych MOSiR.			
Zakup usług pocztowych	**12 200**	**12 200**	**0**
Planowane środki przeznaczone są na zakup usług pocztowych na potrzeby MOSiR.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 926; rozdział: 92604			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**40 567 967**	**40 527 967**	**40 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***6 591 771***	***0***	***6 591 771***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**15 510**	**0**	**15 510**
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**15 510**	**0**	**15 510**
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	**1 354 561**	**0**	**1 354 561**
Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych w 2023 roku.	**1 350 000**	**0**	**1 350 000**
Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy, zakup rejestrów oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**4 561**	**0**	**4 561**
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	**5 221 700**	**0**	**5 221 700**
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.	**4 373 820**	**0**	**4 373 820**
Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**847 880**	**0**	**847 880**
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	**6 591 771**	**0**	**6 591 771**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***64 000***	***64 000***	***0***
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**64 000**	**64 000**	**0**
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	**64 000**	**64 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. na: opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i metalowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wywóz nieczystości. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***11 326 258***	***8 978 393***	***2 347 865***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**472 645**	**36 345**	**436 300**
Utrzymanie jednostki	**436 300**	**0**	**436 300**
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, najem pomieszczeń.			
Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem	**36 345**	**36 345**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C m.in. na: zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych, opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, energię elektryczną, cieplną oraz gaz i wodę, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV, bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	**5 173 739**	**3 262 174**	**1 911 565**
Wydatki związane z dzierżawą obiektów	**2 198 568**	**439 713**	**1 758 855**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z dzierżawą obiektu przy ul. Smugowej 26.			
Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury	**762 000**	**762 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń tymczasowych dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w budynku przy Al. Kościuszki 59/61.			
Zakup usług porządkowo-czystościowych	**2 213 171**	**2 060 461**	**152 710**
W ramach zadania realizowana jest umowa na świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023			

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	**5 679 874**	**5 679 874**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**5 619 874**	**5 619 874**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na: opłaty za energię elektryczną, cieplną, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wynajem pomieszczeń oraz wywóz nieczystości.			
Utrzymanie jednostki	**60 000**	**60 000**	**0**
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na umowy zlecenia wraz z pochodnymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**11 390 258**	**9 042 393**	**2 347 865**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***2 000***	***2 000***	***0***
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**2 000**	**2 000**	**0**
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące wydatki: - zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału (zakup m.in. Kpa, komentarze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawa budowlanego), - zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne np. plotowanie map), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (np. wypisy z księgi wieczystej), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71095	**2 000**	**2 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**2 000**	**2 000**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***5 700***	***5 700***	***0***
Łódzka Karta Dużej Rodziny	**5 700**	**5 700**	**0**
Łódzka Karta Dużej Rodziny Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania związanego z wydawaniem Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**5 700**	**5 700**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***4 771 221***	***4 505 820***	***265 401***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**141 499**	**141 499**	**0**
Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z: - zapewnieniem realizacji usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniem realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi, - zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - wydatkami związanymi z aukcjami prowadzonymi przez Biuro Rzeczy Znalezionych.	**94 000**	**94 000**	**0**
Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko-introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją, a także z planowaną adaptacją powierzchni na część zasobów archiwalnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023	**47 499**	**47 499**	**0**
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**4 629 722**	**4 364 321**	**265 401**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75023 - dział: 900; rozdział: 90002	**4 629 722**	**4 364 321**	**265 401**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**4 776 921**	**4 511 520**	**265 401**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***1 480 908***	***1 468 708***	***12 200***
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**61 678**	**58 178**	**3 500**
Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. szpilek wygrodzeniowych i taśmy ostrzegawczej, - opłaty za usługi niezbędne do wykonywania zadań CZK, w tym m.in. dotyczące zdarzeń kryzysowych.	**58 178**	**58 178**	**0**
Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75421	**3 500**	**0**	**3 500**
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	**11 000**	**11 000**	**0**
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych, - nagrody dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki pożarowej, - współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75495	**11 000**	**11 000**	**0**
Obrona cywilna	**50 230**	**41 530**	**8 700**
Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - zakupy niezbędne dla potrzeb wykonywania zadań w zakresie ochrony ludności, w tym m.in. koce, śpiwory, łóżka polowe, - utrzymanie magazynów ze sprzętem obrony cywilnej, przegląd techniczny gaśnic.	**8 700**	**0**	**8 700**
Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na: - opłatę za przegląd techniczny i konserwację masztu antenowego wchodzącego w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi, - opłaty za najem powierzchni dachowych na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz za pobór prądu przez te urządzenia na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75414	**41 530**	**41 530**	**0**
Ochotnicze Straże Pożarne	**1 358 000**	**1 358 000**	**0**
Ochotnicze Straże Pożarne Planowana kwota zostanie przeznaczona, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj.:	**1 358 000**	**1 358 000**	**0**

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto Łódź,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu pożarniczego,
- zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek m.in. paliwo do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowanie bojowe, drobny sprzęt pożarniczy oraz części zamienne do samochodów pożarniczych,
- opłaty m.in. za zużycie mediów, usługi telekomunikacyjne i internetowe związane z działalnością jednostek w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- wydatki na remonty i przeglądy okresowe m.in. strażnic, samochodów i sprzętu pożarniczego,
- przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75412

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***151 992***	***151 992***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**151 992**	**151 992**	**0**
Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi	**151 992**	**151 992**	**0**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na opłaty związane z serwisowaniem i przeglądami technicznymi Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75414

OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**1 632 900**	**1 620 700**	**12 200**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***186 860***	***186 860***	***0***
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**186 860**	**186 860**	**0**
Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane m.in. z dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwrotem kosztów postępowania procesowego, opłatami za usługi notarialne, opłatą ksiąg wieczystych (środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), zakupem usług reklamowych na portalach internetowych w związku ze sprzedażą nieruchomości Miasta, zakupem literatury fachowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005	**186 860**	**186 860**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**186 860**	**186 860**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***128 856***	***128 856***	***0***
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	**128 856**	**128 856**	**0**
Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195	**128 856**	**128 856**	**0**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***174 077 737***	***65 890 902***	***108 186 835***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	**7 090 000**	**7 090 000**	**0**
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Planowane środki finansowe przeznaczone na obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi w 2023 r.	**700 000**	**700 000**	**0**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 poprzez udzielenie dotacji dla miejskich SPZOZ na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych realizowaną między innymi poprzez diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, hospitalizację krótkoterminową, zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych, detoksykację, działania resocjalizacyjno-opiekuńcze wobec osób uzależnionych, zapewnienie transportu osobom w stanie upojenia alkoholowego, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizujących dla osób powyżej 60 roku życia jako alternatywa do spożywania alkoholu.	**6 100 000**	**6 100 000**	**0**
Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez opłacanie wykonywanych badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wydawania opinii w tym zakresie przez biegłych sądowych.	**80 000**	**80 000**	**0**
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od środków psychoaktywnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85153, 85154	**210 000**	**210 000**	**0**

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WPF)	**1 592 470**	**1 592 470**	**0**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85153, 85154	**1 592 470**	**1 592 470**	**0**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	**1 975 000**	**1 975 000**	**0**
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu) Planowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie świadczeń udzielanych przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.	**175 000**	**175 000**	**0**
Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu Planowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie funkcjonowania noclegowni utworzonej w ramach projektu PORT, Pomoc-Opieka-Ratunek-Terapia, realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85154	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**
Profilaktyka zdrowia rodziny	**250 000**	**0**	**250 000**
Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, spotkań informacyjnych dla nauczycieli i rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa.	**100 000**	**0**	**100 000**
Profilaktyka zdrowia rodziny W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" polegające na przeprowadzeniu pakietów badań profilaktycznych dla kobiet oraz pakietów badań profilaktycznych dla mężczyzn. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**150 000**	**0**	**150 000**
Program "Aktywizacja 60+"	**538 029**	**538 029**	**0**
Program "Aktywizacja 60+" W ramach programu "Aktywizacja 60 +" realizowane będą działania na rzecz łódzkich seniorów polegające m. in. na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora, zorganizowaniu Łódzkich Senioraliów oraz zapewnieniu usługi "opieki na odległość". **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**538 029**	**538 029**	**0**
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi	**1 025 000**	**1 025 000**	**0**
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025 W ramach planowanych środków kontynuowane będzie leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy	**1 025 000**	**1 025 000**	**0**

postępowania i procedury medyczne. Zaplanowano również działania promocyjne i informacyjne dotyczące programu.
Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Program ochrony zdrowia psychicznego	**270 000**	**0**	**270 000**
Program ochrony zdrowia psychicznego Zadanie obejmuje realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie całodobowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującej również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon interwencyjny. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**270 000**	**0**	**270 000**
Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	**5 000**	**0**	**5 000**
Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**5 000**	**0**	**5 000**
Program Szczepień Ochronnych Łodzian	**398 672**	**0**	**398 672**
Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie. Program będzie obejmował mieszkańców Łodzi od 65 roku życia z grup ryzyka, leczących się na przewlekłą chorobę dróg oddechowych lub cukrzycę lub chorobę nadciśnieniową. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**398 672**	**0**	**398 672**
Promocja zdrowia	**564 945**	**0**	**564 945**
Promocja zdrowia Planowana jest kontynuacja działań na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców w ramach Programu „Łódź– Zdrowe Miasto”, w tym między innymi: edukacja zdrowotna mieszkańców Miasta poprzez wykłady edukacyjne w zakresie dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup społecznych, wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, organizacja oraz udział w szkoleniach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, prowadzenie działań w ramach Gabinetu Profilaktyki Intymnej, współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85149	**564 945**	**0**	**564 945**
Prowadzenie domów dziennego pobytu	**379 600**	**379 600**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu	**100 030**	**100 030**	**0**

prowadzonego przy Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia elektryczna, cieplna i woda, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, żywności oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania DDP.			
Utrzymanie jednostki	**279 570**	**279 570**	**0**
Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Dziennego Pobytu.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Prowadzenie domów pomocy społecznej	**106 178 791**	**0**	**106 178 791**
Funkcjonowanie jednostki	**25 335 787**	**0**	**25 335 787**
Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością dwunastu publicznych domów pomocy społecznej, prowadzonych przez Miasto Łódź. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze i pielęgniarskie. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia elektryczna, cieplna i woda, wyżywienie mieszkańców, ochrona obiektów, usługi pralnicze, koszty leków i środków pielęgnacyjno-higienicznych, podatki i opłaty oraz pozostałe wydatki wyżej nie wymienione, niezbędne do funkcjonowania podjednostek.			
Utrzymanie jednostek	**80 843 004**	**0**	**80 843 004**
W ramach tego działania finansowane będą wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85202			
Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	**52 113 643**	**52 113 643**	**0**
Funkcjonowanie jednostki	**6 193 603**	**6 193 603**	**0**
Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzą 32 komórki organizacyjne - żłobki. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m.in. zakup żywności, usług (m.in. usuwanie awarii, monitoring usługi telekomunikacyjne), różne opłaty i składki.			
Utrzymanie jednostki	**45 920 040**	**45 920 040**	**0**
Utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków dotyczy działalności 32 żłobków na terenie Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia roboczego, szkolenia pracowników.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 855; rozdział: 85516			
Prowadzenie Rady Seniorów	**6 000**	**6 000**	**0**
Obsługa Miejskiej Rady Seniorów	**6 000**	**6 000**	**0**
Wydatki na obsługę Miejskiej Rady Seniorów.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	**360 000**	**360 000**	**0**
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**360 000**	**360 000**	**0**
W ramach środków zaplanowanych na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będą realizowane trzyletnie umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwa specjalistycznego, obdukcji			

lekarskich oraz dotacje dla MCTiPZ na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w rodzinie i udzielanie pomocy psychologicznej w formie porad pierwszego kontaktu, terapii indywidualnej, pomocy i wsparcia w wychodzeniu z sytuacji przemocy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85205			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia	**306 587**	**92 160**	**214 427**
Mama w pracy, niania w domu Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, zawartej między Województwem Łódzkim, a Miastem Łódź - w okresie od 01.10.2021 r. do 31.03.2023 r. realizowany jest projekt "Mama w pracy, niania w domu" dofinansowany w kwocie 1.761.177,60 zł, Oś Priorytetowa nr X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Celem projektu jest powrót 48 kobiet do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz pomoc dla kobiet, które powróciły na rynek pracy, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez wsparcie w formie finansowania kosztów opieki niani przez 12 miesięcy.	**145 222**	**0**	**145 222**
Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM Projekt partnerski pn. „Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM" realizowany przez HRP Care z Miastem Łódź jako Partnerem – o nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT". Miasto Łódź zostało zobowiązane do realizacji części projektu w tym m.in. przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz rekrutacji.	**69 205**	**0**	**69 205**
PrzyStań DiM Projekt partnerski pn. "Przystań DiM" jest realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi z Miastem Łódź jako Partnerem nr 2. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Miasto Łódź zostało zobowiązane do realizacji części projektu w tym m.in. przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej. Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży działającego na obszarze woj. łódzkiego - miasto Łódź (Polesie i Śródmieście). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195 - dział: 853; rozdział: 85395	**92 160**	**92 160**	**0**
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	**465 000**	**465 000**	**0**
Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci Planowana kwota zostanie przeznaczona na Realizacje zadań wynikających ze współpracy z Unicef dot. przeprowadzania badań zdrowotnych z zakresu wykonywania badań przesiewowych dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy.	**45 000**	**45 000**	**0**

Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających ze współpracy z Unicef. Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji.	**125 000**	**125 000**	**0**
Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających ze współpracy z Unicef, dot. wsparcia opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195	**295 000**	**295 000**	**0**
Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	**255 000**	**0**	**255 000**
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie wspierania rehabilitacji leczniczej i psychologicznej oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami, na propagowanie problemów osób niepełnosprawnych, tłumaczenie na język migowy treści dot. osób niepełnosprawnych ze strony internetowej UMŁ oraz podczas spotkań i wydarzeń, wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, opiniowanie projektów architektoniczno-urbanistycznych w ramach realizacji ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85395	**255 000**	**0**	**255 000**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	**254 000**	**254 000**	**0**
Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi Działania związane z promocją elektromobilności na terenie miasta Łodzi tj. obsługa oraz usługi niezbędne w trakcie trwania kongresu w zakresie promowania elektromobilności, zakup akcesoriów reklamowych m.in. plakatów, toreb itp.	**250 000**	**250 000**	**0**
Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału m.in. opłaty notarialne, opłaty za transport sanitarny pacjentów. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195	**4 000**	**4 000**	**0**
Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	**50 000**	**0**	**50 000**
Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195	**50 000**	**0**	**50 000**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***100 000***	***100 000***	***0***
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef (WPF)	**100 000**	**100 000**	**0**
Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia - zajęcia edukacyjne promujące zdrowy styl życia, w tym praktyczne ćwiczenia służące profilaktyce wad postawy w klasach I-IV na terenie szkół podstawowych (dzieci polskie i ukraińskie). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 851; rozdział: 85195	**100 000**	**100 000**	**0**

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***50 070***	***2 070***	***48 000***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**50 070**	**2 070**	**48 000**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	**48 000**	**0**	**48 000**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych.			
Zakup usług pocztowych	**2 070**	**2 070**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85202			
- dział: 855; rozdział: 85516			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**174 356 663**	**66 121 828**	**108 234 835**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***42 000 000***	***42 000 000***	***0***
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	**17 000 000**	**17 000 000**	**0**
Wydatki na oświetlenie ulic	**17 000 000**	**17 000 000**	**0**
W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu: 1. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych, 2. utrzymania stacji transformatorowych, 3. wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe, 4. wykonania pomiarów elektrycznych dla urządzeń oświetlenia drogowego, 5. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90015			
Wydatki na oświetlenie miasta	**25 000 000**	**25 000 000**	**0**
Wydatki na oświetlenie ulic	**25 000 000**	**25 000 000**	**0**
W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu: 1. zakupu energii na oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy Łódź, 2. zakupu energii dla potrzeb działania sygnalizacji ulicznej, 3. zakupu energii na oświetlenie przejść podziemnych, 4. zasilania Przystanku Centrum (wyposażonego w instalację oświetleniową oraz instalację ogrzewania dachu), 5. zasilania tunelu na Trasie W-Z (wyposażonego w instalację oświetlenia i wentylacji). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90015			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***500 000***	***500 000***	***0***
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	**500 000**	**500 000**	**0**
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty	**250 000**	**250 000**	**0**
Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.			
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT	**250 000**	**250 000**	**0**
Podziały gruntów pod drogami, zlecenie map do celów prawnych oraz analizy stanu prawnego nieruchomości. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***612 303 450***	***573 741 880***	***38 561 570***
Integracja taryfowo-biletowa	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Integracja taryfowo-biletowa	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, ŁKA oraz Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004			

Łódzki Rower Miejski	**5 591 018**	**5 591 018**	**0**
Łódzki Rower Miejski Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie oraz kompleksową obsługę systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60022	**5 591 018**	**5 591 018**	**0**
Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	**17 045 273**	**17 045 273**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie kosztów diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badanie okresowe i wstępne pracowników itp.	**1 845 451**	**1 845 451**	**0**
Utrzymanie jednostki Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60095	**15 199 822**	**15 199 822**	**0**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	**1 166 700**	**1 166 700**	**0**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty chodników, 2. stabilizacja dróg gruntowych, 3. remont obiektów mostowych, 4. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, 5. przeglądy dróg, 6. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych, 7. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, 8. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, 9. interwencyjne prace i inne wydatki, 10. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, 11. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60017	**1 166 700**	**1 166 700**	**0**
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg Zaplanowane środki przeznaczone są na oznakowanie pionowe dróg oraz istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu.	**400 000**	**400 000**	**0**
Wydatki związane z remontami dróg Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, 2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60017	**1 800 000**	**1 800 000**	**0**

Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	**8 660 000**	**0**	**8 660 000**
Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna Środki zaplanowane w ramach zadania będą wydatkowane na utrzymanie Dworca Łódź-Fabryczna, w części przypadającej na Miasto, w tym m.in. na obsługę techniczną budynku, ochronę obiektu, opłaty publiczno-prawne, koszty utrzymania i konserwacji urządzeń (m.in.: windy, schody, systemy wentylacyjne, kanalizacyjne), koszty mediów: energię elektryczną, cieplną, wodę, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA polegających na koordynowaniu ruchu autobusów, nadzoru nad przewoźnikami i zapewnienia obsługi punktu informacyjnego oraz systemu informacji pasażerskiej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015, 60020	**8 660 000**	**0**	**8 660 000**
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	**2 765 500**	**2 765 500**	**0**
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty chodników, 2. remonty obiektów mostowych, 3. stabilizacja dróg gruntowych, 4. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, 5. interwencyjne prace i inne wydatki, 6. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, 7. przeglądy dróg i obiektów inżynierskich, 8. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, 9. ogłoszenia, dokumentacje, ekspertyzy, prace geodezyjne, 10. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, 11. System Informacji Miejskiej, 12. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60016	**2 765 500**	**2 765 500**	**0**
Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	**6 000 180**	**6 000 180**	**0**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - oznakowanie pionowe dróg, - wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe, - wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi, - prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego.	**650 000**	**650 000**	**0**
Wydatki związane z remontami dróg Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, 2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60016	**5 350 180**	**5 350 180**	**0**
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**9 221 750**	**0**	**9 221 750**
Utrzymanie kanałów technologicznych Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na kontrolę, czyszczenie i naprawę studni kanałów, udostępnianie i nadzór podmiotów wynajmujących kanały oraz sprawowanie pogotowia, zabezpieczanie oraz awaryjną naprawę kanałów.	**600 000**	**0**	**600 000**

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	**8 571 750**	**0**	**8 571 750**
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty chodników, 2. interwencyjne prace i inne wydatki, 3. remonty i utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, 4. konserwacja, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum, 5. utrzymanie wentylatorów w tunelach, 6. usługi remontowe w zakresie sygnalizacji świetlnej, 7. naprawy i utrzymanie obiektów mostowych, 8. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni, 9. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych, 10. utrzymanie urządzeń dźwigowych, 11. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów inżynierskich, 12. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich, 13. akcje promocyjne, 14. program ochrony stanu technicznego dróg poprzez budowę Systemu Ważenia Pojazdów, 15. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. pomiary natężeń ruchu kołowego na skrzyżowaniach, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi, 16. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy, 17. System Informacji Miejskiej, 18. Obszarowy System Sterowania Ruchem, 19. inne wydatki (m.in. ogłoszenia, dokumentacje, materiały oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg).			
Wydatki związane z SPP	**50 000**	**0**	**50 000**
Plan wydatków z tytułu płatnego parkowania na rok 2023 obejmuje wydatki dotyczące wynagrodzenia za przeprowadzenie konsultacji społecznych w przypadku wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015, 60019			
Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	**19 699 820**	**0**	**19 699 820**
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: - oznakowanie pionowe i poziome dróg, - wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe, - wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi, - prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego.			
Wydatki związane z remontami dróg	**4 168 000**	**0**	**4 168 000**
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego: 1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, 2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.			
Wydatki związane z SPP	**10 031 820**	**0**	**10 031 820**
Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla operatora Strefy Płatnego Parkowania. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015, 60019			
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**463 279**	**463 279**	**0**
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	**463 279**	**463 279**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie i eksploatację systemu Rowerowe łódzkie.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60022

Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**530 489 930**	**530 489 930**	**0**
Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem	**130 000**	**130 000**	**0**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie w ciągłej sprawności istniejącej infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.			
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	**530 359 930**	**530 359 930**	**0**
Zaplanowane wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na: opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o. w zakresie, których wchodzą między innymi środki na pokrycie kosztów: przewozów, utrzymania, konserwacji infrastruktury torowo-sieciowej i podstacji, dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera, kontroli biletów, przewozów specjalnych; pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych; pozostałe wydatki, w tym na: drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, kart imiennych itp., świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKP, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego, koszty obsługi prawnej, opłaty i składki.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**193 000**	**0**	**193 000**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**193 000**	**0**	**193 000**
Planowane środki przeznacza się na: dzierżawę gruntu na potrzeby prowadzenia parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy; opłaty sądowe oraz opłaty notarialne, koszty sądowe, składki oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	**787 000**	**0**	**787 000**
Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	**700 000**	**0**	**700 000**
Planowane środki przeznacza się na: usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach, pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy.			
Wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta	**87 000**	**0**	**87 000**
Powyższe środki przeznaczone zostaną na dzierżawę terenu oraz ogrodzenie parkingu mieszczącego się na ulicy			

Laskowickiej w Łodzi dla pojazdów z ulic miasta m.in. ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach, pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo, której zatrzymano prawo jazdy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60095			
Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	**20 000**	**20 000**	**0**
Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**20 000**	**20 000**	**0**
Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych Zaplanowane środki związane są wyłącznie ze sprzedażą biletów aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniami pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***2 206 145***	***906 145***	***1 300 000***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**2 206 145**	**906 145**	**1 300 000**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynajem samochodów dla Zarządu Dróg i Transportu.	**383 760**	**383 760**	**0**
Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.	**209 623**	**209 623**	**0**
Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków kolizji drogowych.	**840 000**	**140 000**	**700 000**
Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego Środki finansowe wydatkowane będą na utrzymanie instalacji elektrycznej 18 szt. wind w przejściach podziemnych na trasie W-Z oraz 4 wind na ul. Niciarnianej, tj. usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznej dźwigów, min. silników, kabli urządzeń sterowniczych oraz wymiana zużytych i wyeksploatowanych elementów instalacji.	**600 000**	**0**	**600 000**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095	**172 762**	**172 762**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**657 009 595**	**617 148 025**	**39 861 570**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***7 236 568***	***7 236 568***	***0***
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	**4 236 568**	**4 236 568**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Zadaniem ZGO jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzenia roślinnego, a w szczególności: zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11, eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72, utrzymanie nieczynnych wysypisk. Wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.	**1 741 298**	**1 741 298**	**0**
Utrzymanie jednostki Wydatki osobowe pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w zakresie zarządzania kompostownią i nieczynnymi wysypiskami. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90026	**2 495 270**	**2 495 270**	**0**
Wydatki Miasta Łodzi na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków wynikających z obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów: przyjęcie 9300 Mg, wraz z doczyszczaniem, odpadów do kompostowania odbieranych z rejonów: Górna, Polesie, Śródmieście, Bałuty i Widzew oraz na zarządzanie ;punktami PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na ul. Granicznej i ul. Kasprowicza 10. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	**7 236 568**	**7 236 568**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***8 547 640***	***8 327 657***	***219 983***
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**84 521**	**0**	**84 521**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**84 521**	**0**	**84 521**
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	**98 462**	**0**	**98 462**
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 Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**98 462**	**0**	**98 462**
Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	**92 000**	**75 000**	**17 000**
Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich Zaplanowane środki będą przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne m.in. wykonanie materiałów służących do promocji inwestycji realizowanych przez ZIM, publikację ogłoszeń prasowych oraz prowadzenie kampanii reklamowej, również w internecie.	**75 000**	**75 000**	**0**
Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015 - dział: 710; rozdział: 71002	**17 000**	**0**	**17 000**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	**20 000**	**0**	**20 000**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.	**20 000**	**0**	**20 000**

Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	**8 252 657**	**8 252 657**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki przeznaczy się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną, cieplną, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, ochronę budynku, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty i naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników.	**1 268 004**	**1 268 004**	**0**
Utrzymanie jednostki Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki osobowe pracowników ZIM m.in. na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.	**6 984 653**	**6 984 653**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 710; rozdział: 71002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***423 539***	***272 549***	***150 990***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**423 539**	**272 549**	**150 990**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.	**110 560**	**0**	**110 560**
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodu o napędzie elektrycznym.	**47 970**	**47 970**	**0**
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.	**40 430**	**0**	**40 430**
Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.	**162 000**	**162 000**	**0**
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.	**40 221**	**40 221**	**0**
Zakup usług pocztowych Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty pocztowe.	**22 358**	**22 358**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015 - dział: 710; rozdział: 71002 - dział: 921; rozdział: 92116			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**8 971 179**	**8 600 206**	**370 973**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***247 210 166***	***247 210 166***	***0***
Inwentaryzacja nieruchomości	**300 000**	**300 000**	**0**
Wydatki na inwentaryzację nieruchomości W ramach zadania wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem lokali do sprzedaży oraz inwentaryzacje w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005, 70007	**300 000**	**300 000**	**0**
Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	**170 715 562**	**170 715 562**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich, w tym m.in. na koszty dostawy mediów, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	**127 051 480**	**127 051 480**	**0**
Utrzymanie jednostki Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną zasobów lokalowych Zarządu Lokali Miejskich, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty szkoleń, wpłaty na PPK. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007	**43 664 082**	**43 664 082**	**0**
Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej	**1 118 439**	**1 118 439**	**0**
Najem lokali od podmiotów zewnętrznych W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70007	**1 118 439**	**1 118 439**	**0**
Remonty i rozbiórki	**29 158 165**	**29 158 165**	**0**
Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Środki zostaną przeznaczone na realizację zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**
Remonty i konserwacje Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z remontami, naprawami bieżącymi i konserwacją nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich.	**17 632 165**	**17 632 165**	**0**
Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych oraz remonty budynków przeznaczonych na cele mieszkalne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007	**7 026 000**	**7 026 000**	**0**
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**40 328 000**	**40 328 000**	**0**
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej	**20 116 000**	**20 116 000**	**0**

finansowania przez wspólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.			
Zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych	**20 212 000**	**20 212 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki eksploatacyjne wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	**5 590 000**	**5 590 000**	**0**
Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	**5 590 000**	**5 590 000**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, które zaciągnęły kredyty na realizacje remontów i inwestycji, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada Miasto Łódź.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***13 029 561***	***13 029 561***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**13 029 561**	**13 029 561**	**0**
Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.	**232 561**	**232 561**	**0**
W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS w ramach umowy powierzenia.			
Rozbiórki i zabezpieczenia budynków	**3 500 000**	**3 500 000**	**0**
W ramach zadania wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków komunalnych.			
Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny	**8 481 200**	**8 481 200**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków na utrzymanie nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny.			
Zakup usług pocztowych	**815 800**	**815 800**	**0**
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70001, 70004, 70005, 70007			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**260 239 727**	**260 239 727**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***26 074 332***	***25 114 332***	***960 000***
Drzewa dla Łodzi	**475 000**	**475 000**	**0**
Drzewa w arteriach Zadanie obejmuje zadrzewienie głównych arterii miasta, mające na celu zmniejszenie temperatury ich powierzchni, a tym samym polepszenie warunków ich użytkowania dla pieszych oraz kierowców.	**215 000**	**215 000**	**0**
Program Zalesianie Zadanie obejmuje utworzenie nowych terenów zieleni na terenie miasta, poprzez zalesienie wytypowanych działek, tj. zwiększenie areału lasów miejskich.	**70 000**	**70 000**	**0**
Tworzenie parków leśnych Zadanie obejmuje urządzanie i utrzymanie parków o charakterze leśnym w peryferyjnych obszarach miasta, na terenach przeznaczonych dotychczas pod zabudowę mieszkaniową czy przemysłową. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 020; rozdział: 02001 - dział: 900; rozdział: 90004	**190 000**	**190 000**	**0**
Gospodarka leśna	**54 000**	**44 000**	**10 000**
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych Planowane środki zostaną przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych obejmujący w szczególności prowadzenie bieżących lustracji lasów, ocen stanu i zagrożeń lasów, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej do wykonywania przez właścicieli lasów, cechowaniu i legalizacji drewna pochodzącego z lasów niepaństwowych. Powyższe czynności prowadzone są bezpośrednio przez pracowników Leśnictwa w drodze wizji terenowych.	**10 000**	**0**	**10 000**
Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt: zakup energii, serwis instalacji alarmowej, bieżące naprawy, zakup materiałów i wyposażenia. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 020; rozdział: 02001, 02002	**44 000**	**44 000**	**0**
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	**50 320**	**50 320**	**0**
Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego Środki przeznaczone zostaną na: pielęgnację, utrzymanie i rozszerzenie kolekcji roślinnych, w tym zakup roślin oraz zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do ich utrzymania, utrzymanie obiektów ogrodu botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m. in. ich konserwację i drobne remonty, pielęgnację drzewostanu. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 925; rozdział: 92504	**50 320**	**50 320**	**0**
Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	**63 000**	**63 000**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie Ogrodu Botanicznego m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowane są zakupy materiałów i usług niezbędnych do utrzymania kolekcji roślinnych w Palmiarni oraz składki do organizacji międzynarodowych.	**53 200**	**53 200**	**0**

Utrzymanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników Ogrodu Botanicznego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 925; rozdział: 92504	**9 800**	**9 800**	**0**
Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	**14 769 702**	**14 769 702**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowane środki zostaną przeznaczone na podstawową działalność Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. koszty energii, podatki lokalne, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi odprowadzania ścieków, opłaty pocztowe, usługi z zakresu ochrony, wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także prawidłowego wykonywania zadań statutowych.	**3 909 573**	**3 909 573**	**0**
Utrzymanie jednostki W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej m.in. wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004	**10 860 129**	**10 860 129**	**0**
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	**50 996**	**50 996**	**0**
Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź Planowane środki zostaną przeznaczone na otwarte imprezy, zajęcia sportowe z instruktorami, pikniki rodzinne, warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, koncerty mające na celu promowanie łódzkich parków i zieleńców, Ogrodu Botanicznego oraz Leśnictwa Miejskiego. Głównym celem zadania jest również aktywizowanie społeczności nie tylko lokalnej do działań sprzyjających rozwojowi miasta Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004	**50 996**	**50 996**	**0**
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	**7 974 579**	**7 024 579**	**950 000**
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą Planowane środki przeznacza się na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców, w tym m.in.: - wygrabianie liści, koszenie trawników, pielenie rabat, kwietników skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, nasadzenia roślinne itp., - utrzymanie czystości alejek i chodników zbieranie zanieczyszczeń utrzymanie, czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaletów itp., - naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą wydatki wynikające z konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, tężni.	**3 937 000**	**3 937 000**	**0**
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii Planowane środki zostaną przeznaczone na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców, w tym m.in.: - wygrabianie liści, koszenie trawników, pielenie rabat, kwietników skupin krzewów, pielęgnacja drzewostanu, nasadzenia roślinne itp., - utrzymanie czystości alejek i chodników zbieranie zanieczyszczeń utrzymanie, czystości zbiorników wodnych, zimowe utrzymanie chodników, utrzymanie czystości szaletów itp.,	**2 060 092**	**2 060 092**	**0**

- naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych, ławek, koszy, remonty alejek, murków, mostków, muszli koncertowych i innych elementów infrastruktury parkowej. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą wydatki wynikające z konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, tężni, pomp, oraz wody do fontann i zbiorników wodnych, - zakupów sprzętu parkowego, tablic, itp., - opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.			
Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej	**117 487**	**117 487**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni dekoracyjnej oraz zakupy materiału roślinnego.			
Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych	**910 000**	**910 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenach dróg gminnych i na terenach niezabudowanych będących w strefie rewitalizacji oraz wydatki przeznaczone na zakupy.			
Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	**950 000**	**0**	**950 000**
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz w strefie rewitalizacji, a także na zakupy związane ze sprzętem ogrodniczym.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004, 90019			
Utrzymanie zieleni w mieście	**151 904**	**151 904**	**0**
Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych	**9 000**	**9 000**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na usunięcie (chorych, obumierających, suchych, martwych itp.) gałęzi, konarów, części koron, a także całych drzew w celu poprawy stanu sanitarnego i zdrowotnego najstarszych drzewostanów w lasach komunalnych oraz podniesienia bezpieczeństwa przebywających w nich ludzi i mienia.			
Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska	**40 104**	**40 104**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na działania promujące zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, w tym m.in. na organizowanie konkursów, zajęć warsztatowych, wycieczek, na realizację wydawnictw i publikacji, ulotek, plakatów oraz innych nośników promocyjnych. W ramach zadania podejmowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji zagadnień ochrony środowiska.			
Program ochrony kasztanowców	**51 400**	**51 400**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na zawieszenie pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego w celu ograniczenia szkodnika kasztanowców: szrotówka kasztanowcowiaczka, którego larwy niszczą liście drzew oraz wykonanie innych prac pielęgnacyjnych przy kasztanowcach.			
Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	**51 400**	**51 400**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na leczenie starodrzewia parkowego, pomników przyrody oraz inne prace pielęgnacyjne z zakresu bieżącego utrzymania zieleni miejskiej.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004, 90019			
Wydatki na utrzymanie cmentarzy	**1 658 863**	**1 658 863**	**0**
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**1 658 863**	**1 658 863**	**0**
Planowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych: prace porządkowe, transport i utylizację odpadów, oprawę ceremonii pogrzebowych, monitoring, konwój gotówki, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, przygotowanie nekropolii do Wszystkich Świętych w 2023 r., zakup materiałów eksploatacyjnych oraz hydraulicznych i elektrycznych, zakup			

drobnych usług remontowych (naprawy sprzętu, cząstkowe naprawy nawierzchni itp.) niezbędnych do utrzymania nieruchomości i sprzętu w stanie niepogorszonym. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 710; rozdział: 71035			
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**704 000**	**704 000**	**0**
Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi Zadanie ma na celu utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Łodzi.	**150 000**	**150 000**	**0**
Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny Planowane środki zostaną przeznaczone na: - prowadzenie działalności edukacyjnej w tym organizowanie zajęć warsztatowych, terenowych i innych form edukacji przyrodniczej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, - organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność ogrodu, w tym zakup niezbędnych do ich przygotowania materiałów i usług, - opracowanie i druk wydawnictw przyrodniczych związanych z działalnością ogrodu botanicznego, w tym broszur, folderów, itp., - zakup literatury fachowej oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych i konkursów przyrodniczych (w tym nagrody dla laureatów).	**43 000**	**43 000**	**0**
Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzoną w Leśnictwie edukację przyrodniczo-leśną.	**7 000**	**7 000**	**0**
Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z hodowlą i ochroną lasów (tj. ochronę p-poż, pozyskiwanie i zrywka drewna, zagospodarowanie rekreacyjne, utrzymanie infrastruktury) oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania i właściwego zagospodarowania lasów komunalnych oraz udostępniania ich do potrzeb rekreacji i wypoczynku.	**304 000**	**304 000**	**0**
Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego Planowane środki zostaną przeznaczone na: - pielęgnację, utrzymanie i rozszerzanie kolekcji roślinnych, w tym: zakup roślin oraz zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do ich utrzymania, - utrzymanie obiektów Ogrodu Botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury), w tym m.in. ich konserwację, remonty, - pielęgnację drzewostanu, - zakup usług w zakresie konserwacji i serwisu kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, konserwacji i serwisu oraz utrzymania ciągłości działania systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontrola dostępu i telewizji CCTV w Palmiarni, bieżące naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu, napraw i konserwacji systemu monitoringu, wizyjnego, napraw i konserwacji m.in. kos spalinowych, pilarek, kosiarek. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90019	**200 000**	**200 000**	**0**
Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	**121 968**	**121 968**	**0**
Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie wyspecjalizowanego przeglądu technicznego związanego z funkcjonowaniem fasady grzewczej, a także wykonaniem podstawowych przeglądów i serwisów instalacji ciepła, automatyki sterowania urządzeń, zakup części zamiennych do urządzeń. W zakresie zleconych usług będzie również włączone badanie i dostosowanie parametrów wody w fasadzie do wartości wymaganych projektem.	**121 968**	**121 968**	**0**

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 925; rozdział: 92504

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***30 000***	***30 000***	***0***
Pozostała działalność kulturalna	**30 000**	**30 000**	**0**
Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim Planowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz zapewnienie ochrony kaplic pw. Św. Antoniego oraz Św. Rocha i Sebastiana - najstarszych drewnianych budynków na terenie Łodzi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92120	**30 000**	**30 000**	**0**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***130 000***	***130 000***	***0***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	**130 000**	**130 000**	**0**
Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie – przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy Projekt zakłada opracowanie przyrodniczej ekspertyzy naukowej z m. in. badaniami hydrogeologicznymi dla terenu pomiędzy Stadionem ŁKS i Atlas Areną a Domem Pomocy Społecznej „Włókniarz" i Rezerwatem Przyrody „Polesie Konstantynowskie" w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi w celu znalezienia przyczyn jego zalewania oraz wskazania kierunku dalszych działań w zakresie poprawy stosunków wodnych i warunków siedliskowych dla istniejącej szaty roślinnej. Następnie na jej podstawie planuje się wykonanie wstępnych prac budowlanych, ziemnych wraz z pielęgnacją i nasadzeniami zieleni, które umożliwią upiększenie tego zakątka zabytkowego Parku. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004	**130 000**	**130 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***18 729***	***18 729***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**18 729**	**18 729**	**0**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004	**18 729**	**18 729**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**26 253 061**	**25 293 061**	**960 000**

WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE

OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, SFERY, ZADANIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM FINANSOWYM DZIAŁANIA

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***107 087 653***	***107 087 653***	***0***
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	**107 087 653**	**107 087 653**	**0**
Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06	**3 871 790**	**3 871 790**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	**25 410 169**	**25 410 169**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."	**3 592 400**	**3 592 400**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego	**22 186 000**	**22 186 000**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	**16 807 750**	**16 807 750**	**0**
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	**35 219 544**	**35 219 544**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60004, 60095			
- dział: 700; rozdział: 70021			
- dział: 710; rozdział: 71095			
- dział: 925; rozdział: 92504			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	**107 087 653**	**107 087 653**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***130 000***	***130 000***	***0***
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**130 000**	**130 000**	**0**
Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70095	**130 000**	**130 000**	**0**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***919 534***	***919 534***	***0***
Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	**500 000**	**500 000**	**0**
Realizacja programów i projektów mieszkaniowych **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70095	**500 000**	**500 000**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**419 534**	**419 534**	**0**
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)	**1 229**	**1 229**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)	**1 228**	**1 228**	**0**
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)	**1 230**	**1 230**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	**3 384**	**3 384**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	**2 460**	**2 460**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	**3 930**	**3 930**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	**4 729**	**4 729**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	**5 094**	**5 094**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70095	**396 250**	**396 250**	**0**
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	***1 847 604***	***1 847 604***	***0***
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	**1 847 604**	**1 847 604**	**0**
EuPOLIS **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**1 847 604**	**1 847 604**	**0**
OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	**2 897 138**	**2 897 138**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***250 000***	***0***	***250 000***
Zakupy inwestycyjne	**250 000**	**0**	**250 000**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**250 000**	**0**	**250 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**250 000**	**0**	**250 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***350 000***	***350 000***	***0***
Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	**350 000**	**350 000**	**0**
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II	**100 000**	**100 000**	**0**
Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	**150 000**	**150 000**	**0**
Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta	**100 000**	**100 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	**350 000**	**350 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***150 000***	***0***	***150 000***
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**150 000**	**0**	**150 000**
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**150 000**	**0**	**150 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	**150 000**	**0**	**150 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***200 000***	***200 000***	***0***
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	**200 000**	**200 000**	**0**
System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn	**200 000**	**200 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	**200 000**	**200 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ BUDŻETU			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***13 000 000***	***0***	***13 000 000***
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	**13 000 000**	**0**	**13 000 000**
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**13 000 000**	**0**	**13 000 000**
EDUKACJA I NAUKA	***1 400 000***	***0***	***1 400 000***
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	**400 000**	**0**	**400 000**
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75814	**400 000**	**0**	**400 000**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	***7 000 000***	***0***	***7 000 000***
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***500 000***	***0***	***500 000***
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**500 000**	**0**	**500 000**
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**500 000**	**0**	**500 000**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***16 500 000***	***0***	***16 500 000***
Rezerwa celowa	**300 000**	**0**	**300 000**
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**300 000**	**0**	**300 000**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	**16 200 000**	**0**	**16 200 000**
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 758; rozdział: 75818	**16 200 000**	**0**	**16 200 000**
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	**38 400 000**	**0**	**38 400 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***500 000***	***500 000***	***0***
Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	**500 000**	**500 000**	**0**
Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny	**500 000**	**500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	**500 000**	**500 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***400 000***	***0***	***400 000***
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**400 000**	**0**	**400 000**
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	**400 000**	**0**	**400 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**400 000**	**0**	**400 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ EDUKACJI			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***1 820 358***	***1 820 358***	***0***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**1 820 358**	**1 820 358**	**0**
Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły	**268 900**	**268 900**	**0**
Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55	**232 158**	**232 158**	**0**
Kolorowy plac zabaw w PM 43	**358 824**	**358 824**	**0**
Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175	**398 857**	**398 857**	**0**
Remont kuchni dla PM 231 i SP 184	**561 619**	**561 619**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80120			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**1 820 358**	**1 820 358**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
EDUKACJA I NAUKA	***493 000***	***0***	***493 000***
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	**493 000**	**0**	**493 000**
Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I	**206 000**	**0**	**206 000**
Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II	**287 000**	**0**	**287 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 400; rozdział: 40095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***93 944 607***	***93 644 607***	***300 000***
Budowa i doposażenie placów zabaw	**150 000**	**0**	**150 000**
Budowa i doposażenie placów zabaw	**150 000**	**0**	**150 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Gospodarka ściekowa	**42 952 266**	**42 952 266**	**0**
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	**41 452 266**	**41 452 266**	**0**
Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**2 390 902**	**2 390 902**	**0**
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	**90 902**	**90 902**	**0**
Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	**50 000**	**50 000**	**0**
Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	**250 000**	**250 000**	**0**
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90002, 90026, 90095			
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**150 000**	**0**	**150 000**
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	**150 000**	**0**	**150 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	**2 509 098**	**2 509 098**	**0**
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	**2 509 098**	**2 509 098**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	**45 292 341**	**45 292 341**	**0**
Odwodnienie Miasta Łodzi	**45 292 341**	**45 292 341**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			

System odwodnienia Miasta	**500 000**	**500 000**	**0**
System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	**500 000**	**500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**94 437 607**	**93 644 607**	**793 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***200 000***	***200 000***	***0***
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	**200 000**	**200 000**	**0**
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90002	**200 000**	**200 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***7 968 404***	***3 668 404***	***4 300 000***
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	**1 622 778**	**1 622 778**	**0**
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**1 622 778**	**1 622 778**	**0**
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	**370 000**	**370 000**	**0**
Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienckiego **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**370 000**	**370 000**	**0**
Zakup systemów i sprzętu informatycznego	**4 300 000**	**0**	**4 300 000**
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**4 300 000**	**0**	**4 300 000**
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**1 675 626**	**1 675 626**	**0**
Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75095	**1 675 626**	**1 675 626**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**8 168 404**	**3 868 404**	**4 300 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***1 450 000***	***1 450 000***	***0***
Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	**1 450 000**	**1 450 000**	**0**
Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	**700 000**	**700 000**	**0**
Zazieleniamy miejskie place	**750 000**	**750 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	**1 450 000**	**1 450 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***20 115 673***	***20 115 673***	***0***
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**469 000**	**469 000**	**0**
Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz	**369 000**	**369 000**	**0**
Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92116, 92118	**100 000**	**100 000**	**0**
Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	**6 567 085**	**6 567 085**	**0**
Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92114	**6 567 085**	**6 567 085**	**0**
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92114	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	**8 579 588**	**8 579 588**	**0**
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92114	**8 579 588**	**8 579 588**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**20 115 673**	**20 115 673**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***3 000 000***	***0***	***3 000 000***
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90005	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ SPORTU			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***3 270 000***	***3 270 000***	***0***
Inwestycje na obiektach MOSiR	**3 270 000**	**3 270 000**	**0**
Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 926; rozdział: 92604	**3 270 000**	**3 270 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	**3 270 000**	**3 270 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***924 345***	***924 345***	***0***
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	**924 345**	**924 345**	**0**
Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2	**924 345**	**924 345**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**924 345**	**924 345**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***950 000***	***950 000***	***0***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	**950 000**	**950 000**	**0**
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18 **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 754; rozdział: 75412	**950 000**	**950 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**950 000**	**950 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***500 000***	***0***	***500 000***
Nabywanie nieruchomości	**500 000**	**0**	**500 000**
Nabywanie nieruchomości	**500 000**	**0**	**500 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	**500 000**	**0**	**500 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***7 153 005***	***7 153 005***	***0***
Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	**7 153 005**	**7 153 005**	**0**
Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych	**4 553 005**	**4 553 005**	**0**
Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 851; rozdział: 85111, 85195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**7 153 005**	**7 153 005**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***500 000***	***0***	***500 000***
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	**500 000**	**0**	**500 000**
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**500 000**	**0**	**500 000**
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**500 000**	**0**	**500 000**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
EDUKACJA I NAUKA	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80101	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***421 797 930***	***421 797 930***	***0***
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	**421 797 930**	**421 797 930**	**0**
Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**193 203 267**	**193 203 267**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	**53 794 153**	**53 794 153**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)	**47 459 180**	**47 459 180**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	**6 054 631**	**6 054 631**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	**31 900 756**	**31 900 756**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	**9 550 158**	**9 550 158**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	**8 856 038**	**8 856 038**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	**3 378 098**	**3 378 098**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	**66 481 769**	**66 481 769**	**0**
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352) **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015 - dział: 700; rozdział: 70095	**1 119 880**	**1 119 880**	**0**
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	***400 000***	***400 000***	***0***
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	**400 000**	**400 000**	**0**
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 926; rozdział: 92601	**400 000**	**400 000**	**0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***23 959 684***	***23 959 684***	***0***
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	**3 090 967**	**3 090 967**	**0**
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76 **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92116	**3 090 967**	**3 090 967**	**0**

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	**20 868 717**	**20 868 717**	**0**
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92195	**20 868 717**	**20 868 717**	**0**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***4 302 502***	***2 519 000***	***1 783 502***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	**69 000**	**69 000**	**0**
Plac zabaw w Parku nad Jasieniem **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**69 000**	**69 000**	**0**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)	**935 048**	**0**	**935 048**
Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz	**530 000**	**0**	**530 000**
Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004, 90095	**405 048**	**0**	**405 048**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	**700 000**	**700 000**	**0**
Wodny Park Zabaw **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90004	**700 000**	**700 000**	**0**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	**348 454**	**0**	**348 454**
Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy ul. Julianowskiej **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90095	**348 454**	**0**	**348 454**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	**797 000**	**797 000**	**0**
Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych	**483 000**	**483 000**	**0**
Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 900; rozdział: 90015, 90095	**314 000**	**314 000**	**0**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	**500 000**	**0**	**500 000**
ul. Milionowa od nowa (nowy chodnik, miejsca parkingowe i bezpieczne przejścia do parku Reymonta i Muzeum Włókiennictwa) **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**500 000**	**0**	**500 000**
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	**953 000**	**953 000**	**0**
Muzyczny PARK-ing na Milionowej	**403 000**	**403 000**	**0**
Remont ul. Łukaszewskiej na odcinku : Zjazdowa - Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla Dolina Łódki **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015, 60016	**550 000**	**550 000**	**0**

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***947 421 987***	***947 021 987***	***400 000***
Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**52 007 593**	**52 007 593**	**0**
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	**51 007 593**	**51 007 593**	**0**
Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**500 000**	**500 000**	**0**
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy	**500 000**	**500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	**69 349 029**	**69 349 029**	**0**
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego	**10 200 000**	**10 200 000**	**0**
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**56 649 029**	**56 649 029**	**0**
Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej	**500 000**	**500 000**	**0**
Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015 - dział: 700; rozdział: 70095			
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**81 100 062**	**81 100 062**	**0**
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin	**81 100 062**	**81 100 062**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	**400 000**	**0**	**400 000**
Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	**400 000**	**0**	**400 000**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			

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	**453 389 461**	**453 389 461**	**0**
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	**443 389 461**	**443 389 461**	**0**
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 - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	**64 050 000**	**64 050 000**	**0**
Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj	**200 000**	**200 000**	**0**
Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**
Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Modernizacja i przebudowa dróg	**18 350 000**	**18 350 000**	**0**
Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej	**19 000 000**	**19 000 000**	**0**
Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki oraz ul. Mileszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej	**14 000 000**	**14 000 000**	**0**
Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015, 60016			
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	**153 200 068**	**153 200 068**	**0**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – dostawa autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą	**37 219 800**	**37 219 800**	**0**
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej	**115 980 268**	**115 980 268**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**6 780 000**	**6 780 000**	**0**
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	**6 780 000**	**6 780 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60016			
Przebudowa dróg na terenie Polesia	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa ulic i innych obiektów	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**

Klasyfikacja wydatków: - dział: 600; rozdział: 60015			
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	**25 259 864**	**25 259 864**	**0**
Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**25 259 864**	**25 259 864**	**0**
Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie	**17 781 808**	**17 781 808**	**0**
Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**
Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015 - dział: 921; rozdział: 92195	**16 381 808**	**16 381 808**	**0**
Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	**14 604 102**	**14 604 102**	**0**
Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką	**11 846 252**	**11 846 252**	**0**
Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic	**430 000**	**430 000**	**0**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych	**300 000**	**300 000**	**0**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych	**777 850**	**777 850**	**0**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych	**250 000**	**250 000**	**0**
Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***1 000 000***	***1 000 000***	***0***
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**
Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	**500 000**	**500 000**	**0**
Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60015	**500 000**	**500 000**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	**1 400 882 103**	**1 398 698 601**	**2 183 502**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***200 000***	***200 000***	***0***
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	**200 000**	**200 000**	**0**
Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70001	**200 000**	**200 000**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**200 000**	**200 000**	**0**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	***250 000***	***250 000***	***0***
Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	**250 000**	**250 000**	**0**
Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego	**250 000**	**250 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 925; rozdział: 92504			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***2 619 000***	***1 794 000***	***825 000***
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	**594 000**	**594 000**	**0**
Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej - BO edycja 2019	**66 000**	**66 000**	**0**
Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów	**300 000**	**300 000**	**0**
Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudkiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna - BO edycja 2019	**228 000**	**228 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	**806 000**	**0**	**806 000**
Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga	**350 000**	**0**	**350 000**
Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej	**456 000**	**0**	**456 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	**19 000**	**0**	**19 000**
Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska	**19 000**	**0**	**19 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**
Huśtaj dusza – czyli Strefa Huśtawek w Lunaparku na Zdrowiu	**960 000**	**960 000**	**0**
Piękna fontanna przy ulicy Tuwima	**240 000**	**240 000**	**0**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	**2 869 000**	**2 044 000**	**825 000**

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***133 000***	***0***	***133 000***
Kwalifikacja wojskowa	**133 000**	**0**	**133 000**
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową	**133 000**	**0**	**133 000**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z kwalifikacją wojskową.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 752; rozdział: 75224			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***1 371 053***	***0***	***1 371 053***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**1 371 053**	**0**	**1 371 053**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**1 371 053**	**0**	**1 371 053**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***10 459 694***	***8 555 793***	***1 903 901***
Utrzymanie Urzędu Miasta	**10 459 694**	**8 555 793**	**1 903 901**
aktualizacja stałego rejestru wyborców	**125 731**	**125 731**	**0**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**1 582 249**	**1 582 249**	**0**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.			
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**1 903 901**	**0**	**1 903 901**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
zadania z zakresu spraw obywatelskich	**6 847 813**	**6 847 813**	**0**
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75011			
- dział: 751; rozdział: 75101			
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	**11 963 747**	**8 555 793**	**3 407 954**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***166 788 959***	***166 788 959***	***0***
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	**2 403 545**	**2 403 545**	**0**
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85513	**2 403 545**	**2 403 545**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	**164 385 414**	**164 385 414**	**0**
Funkcjonowanie jednostki Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie poniższych ustaw: - z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, - z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	**588 543**	**588 543**	**0**
Utrzymanie jednostki Zaplanowane środki przeznaczone są na: - wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85502	**163 796 871**	**163 796 871**	**0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***152 250***	***152 250***	***0***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**152 250**	**152 250**	**0**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85502	**152 250**	**152 250**	**0**
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	**166 941 209**	**166 941 209**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***76 194 500***	***0***	***76 194 500***
Prowadzenie KMPSP	**71 443 700**	**0**	**71 443 700**
Funkcjonowanie jednostki	**3 896 500**	**0**	**3 896 500**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie zadań statutowych.			
Utrzymanie jednostki	**67 547 200**	**0**	**67 547 200**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie wynagrodzeń, składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75411			
Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	**4 658 000**	**0**	**4 658 000**
Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów	**4 658 000**	**0**	**4 658 000**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75411			
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	**92 800**	**0**	**92 800**
Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	**92 800**	**0**	**92 800**
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 754; rozdział: 75411			
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**76 194 500**	**0**	**76 194 500**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***11 224 611***	***8 751 106***	***2 473 505***
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	**14 877**	**0**	**14 877**
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Zaplanowane środki stanowią koszt realizacji indywidualnego programu integracji cudzoziemców, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85231	**14 877**	**0**	**14 877**
Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**1 942 396**	**0**	**1 942 396**
Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą między innymi opłaty za energię elektryczną, cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem zespołu.	**297 290**	**0**	**297 290**
Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, świadczenia rzeczowe dla pracowników. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 853; rozdział: 85321	**1 645 106**	**0**	**1 645 106**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	**445 746**	**445 746**	**0**
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego działania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 852; rozdział: 85219	**445 746**	**445 746**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**8 821 592**	**8 305 360**	**516 232**
Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców.	**453**	**0**	**453**
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	**473 400**	**473 400**	**0**
Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których	**670 464**	**670 464**	**0**

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie klubów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.			
Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy	**7 161 496**	**7 161 496**	**0**
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.			
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	**487 000**	**0**	**487 000**
Planowane środki zostaną przeznaczone na zapewnienie bezpiecznego schronienia i pomocy terapeutycznej beneficjentom placówki, tj. ofiarom przemocy w rodzinie.			
Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej	**21 000**	**0**	**21 000**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemskich umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.			
Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej	**7 779**	**0**	**7 779**
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem i pobytem cudzoziemskich dzieci w rodzinach zastępczych, m.in. środki na: pokrycie kosztów utrzymania, jednorazowe świadczenie na zabezpieczenie potrzeb dziecka przy przyjęciu oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 852; rozdział: 85203, 85205, 85213, 85228			
- dział: 855; rozdział: 85508, 85510			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***137 000***	***0***	***137 000***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**137 000**	**0**	**137 000**
Zakup usług pocztowych	**137 000**	**0**	**137 000**
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 853; rozdział: 85321			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	**11 361 611**	**8 751 106**	**2 610 505**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	***3 207 635***	***0***	***3 207 635***
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**3 207 635**	**0**	**3 207 635**
Funkcjonowanie jednostki	**515 152**	**0**	**515 152**
Środki zostały zaplanowane m.in. na zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i archiwum oraz na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, sprzątanie).			
Utrzymanie jednostki	**2 692 483**	**0**	**2 692 483**
Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia miesięczne pracowników i członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 710; rozdział: 71015			
OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	**3 207 635**	**0**	**3 207 635**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***438 454***	***0***	***438 454***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**438 454**	**0**	**438 454**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**438 454**	**0**	**438 454**
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty ogłoszeń prasowych, koszty kserokopii dokumentów z Archiwum niezbędnych do prowadzenia spraw o zasiedzenie oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów, ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych oraz koszty postępowania sądowego. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	**438 454**	**0**	**438 454**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***264 500***	***264 500***	***0***
Zadania z zakresu administracji rządowej	**264 500**	**264 500**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**264 500**	**264 500**	**0**
Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, wykorzystywanych na potrzeby pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***147 006***	***147 006***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**147 006**	**147 006**	**0**
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**147 006**	**147 006**	**0**
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, w tym na zakup asyst technicznych do posiadanych oprogramowań. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	**411 506**	**411 506**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***7 700***	***0***	***7 700***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**7 700**	**0**	**7 700**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**7 700**	**0**	**7 700**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***192 998***	***150 227***	***42 771***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**146 631**	**103 860**	**42 771**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę	**11 000**	**11 000**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.			
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**42 771**	**0**	**42 771**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
Zadania z zakresu spraw obywatelskich	**92 860**	**92 860**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011			
Funkcjonowanie USC	**46 367**	**46 367**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	**46 367**	**46 367**	**0**
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	**200 698**	**150 227**	**50 471**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***5 700***	***0***	***5 700***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**5 700**	**0**	**5 700**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005	**5 700**	**0**	**5 700**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***16 000***	***0***	***16 000***
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**16 000**	**0**	**16 000**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 755; rozdział: 75515	**16 000**	**0**	**16 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***883 560***	***866 571***	***16 989***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**642 989**	**626 000**	**16 989**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.	**466 000**	**466 000**	**0**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.	**16 989**	**0**	**16 989**
Zadania z zakresu spraw obywatelskich Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011	**160 000**	**160 000**	**0**
Funkcjonowanie USC	**240 571**	**240 571**	**0**
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC) Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011	**240 571**	**240 571**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	**905 260**	**866 571**	**38 689**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***35 000***	***0***	***35 000***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**35 000**	**0**	**35 000**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat	**35 000**	**0**	**35 000**
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup ogłoszeń prasowych w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	**35 000**	**0**	**35 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***5 740***	***5 740***	***0***
Zadania z zakresu administracji rządowej	**5 740**	**5 740**	**0**
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 855; rozdział: 85503	**5 740**	**5 740**	**0**
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	***1 766 000***	***0***	***1 766 000***
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	**1 766 000**	**0**	**1 766 000**
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 755; rozdział: 75515	**1 766 000**	**0**	**1 766 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***266 901***	***243 454***	***23 447***
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	**266 901**	**243 454**	**23 447**
Zakup usług pocztowych Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005 - dział: 750; rozdział: 75011	**266 901**	**243 454**	**23 447**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	**2 038 641**	**249 194**	**1 789 447**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***62 000***	***0***	***62 000***
Kwalifikacja wojskowa	**47 000**	**0**	**47 000**
Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 752; rozdział: 75224	**47 000**	**0**	**47 000**
Zadania z zakresu administracji rządowej	**15 000**	**0**	**15 000**
Pozostałe wydatki obronne Planowane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.	**6 000**	**0**	**6 000**
Zarządzanie kryzysowe Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb ochrony ludności. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 752; rozdział: 75212 - dział: 754; rozdział: 75421	**9 000**	**0**	**9 000**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	***650***	***650***	***0***
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**650**	**650**	**0**
urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011	**650**	**650**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**62 650**	**650**	**62 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	***500 000***	***500 000***	***0***
Zadania z zakresu administracji rządowej	**500 000**	**500 000**	**0**
Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi wykonujących zadania zlecone. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 750; rozdział: 75011	**500 000**	**500 000**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	**500 000**	**500 000**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	***143 745***	***0***	***143 745***
Wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	**143 745**	**0**	**143 745**
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	**143 745**	**0**	**143 745**
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną nieruchomości Skarbu Państwa administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną: koszty dostawy mediów, remonty, naprawy bieżące i konserwacje, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości i inne. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	**143 745**	**0**	**143 745**

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 990 099**	**1 990 099**	**1 990 099**	**1 990 099**	**1 371 053**	**619 046**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 990 099	1 990 099	1 990 099	1 990 099	1 371 053	619 046	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**3 207 635**	**3 207 635**	**3 207 635**	**3 204 635**	**2 641 483**	**563 152**	**-**	**3 000**	**-**	**-**
71015	Nadzór budowlany	3 207 635	3 207 635	3 207 635	3 204 635	2 641 483	563 152	-	3 000	-	-
750	**Administracja publiczna**	**12 601 131**	**12 601 131**	**12 601 131**	**12 595 731**	**10 341 581**	**2 254 150**	**-**	**5 400**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	12 601 131	12 601 131	12 601 131	12 595 731	10 341 581	2 254 150	-	5 400	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**125 731**	**125 731**	**125 731**	**125 731**	**125 731**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	125 731	125 731	125 731	125 731	125 731	-	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**186 000**	**186 000**	**186 000**	**185 600**	**141 277**	**44 323**	**-**	**400**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	180 000	180 000	180 000	179 600	141 277	38 323	-	400	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**76 203 500**	**76 203 500**	**71 452 700**	**69 481 100**	**65 553 800**	**3 927 300**	**-**	**1 971 600**	**-**	**4 750 800**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	76 194 500	76 194 500	71 443 700	69 472 100	65 553 800	3 918 300	-	1 971 600	-	4 750 800
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**1 782 000**	**1 782 000**	**887 700**	**-**	**887 700**	**894 300**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000	1 782 000	1 782 000	887 700	-	887 700	894 300	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące							majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
852	**Pomoc społeczna**	**9 253 436**	**9 253 436**	**9 253 436**	**7 040**	**-**	**7 040**	**8 792 360**	**454 036**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	7 831 960	7 831 960	7 831 960	-	-	-	7 831 960	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	487 000	487 000	487 000	-	-	-	487 000	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	453	453	453	453	-	453	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 746	445 746	445 746	6 587	-	6 587	-	439 159	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 400	473 400	473 400	-	-	-	473 400	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 877	14 877	14 877	-	-	-	-	14 877	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 079 396**	**2 079 396**	**2 079 396**	**2 078 196**	**1 603 716**	**474 480**	**-**	**1 200**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 079 396	2 079 396	2 079 396	2 078 196	1 603 716	474 480	-	1 200	-	-
855	**Rodzina**	**166 975 728**	**166 975 728**	**166 975 728**	**19 851 266**	**16 570 310**	**3 280 956**	**-**	**147 124 462**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 537 664	164 537 664	164 537 664	17 420 981	16 570 310	850 671	-	147 116 683	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 740	5 740	5 740	5 740	-	5 740	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	7 779	7 779	7 779	-	-	-	-	7 779	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 403 545	2 403 545	2 403 545	2 403 545	-	2 403 545	-	-	-	-
OGÓŁEM		**274 404 656**	**274 404 656**	**269 653 856**	**110 407 098**	**98 348 951**	**12 058 147**	**9 686 660**	**149 560 098**	**-**	**4 750 800**

WYDATKI – POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	***480 000***	***0***	***480 000***
Pozostała działalność oświatowa	**480 000**	**0**	**480 000**
Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego	**480 000**	**0**	**480 000**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz innych wydatków rzeczowych dla nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego w jednostkach oświatowych. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 801; rozdział: 80146			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	**480 000**	**0**	**480 000**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	***82 000***	***0***	***82 000***
Kwalifikacja wojskowa	**82 000**	**0**	**82 000**
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 752; rozdział: 75224	**82 000**	**0**	**82 000**
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	**82 000**	**0**	**82 000**

WYDATKI – POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	***126 500***	***126 500***	***0***
Pozostała działalność kulturalna	**126 500**	**126 500**	**0**
Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 921; rozdział: 92195	**126 500**	**126 500**	**0**
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	**126 500**	**126 500**	**0**

	Projekt budżetu 2023 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	***10 000 000***	***10 000 000***	***0***
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne Wydatki z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi. **Klasyfikacja wydatków:** - dział: 600; rozdział: 60004	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	84 981
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 981
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 981
852			Pomoc społeczna	8 398
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 398
		0830	Wpływy z usług	8 398
855			Rodzina	6 458 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 943 000
			Razem	**6 551 379**

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2023 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 430 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 430 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	383 000
710			Działalność usługowa	66 000
	71015		Nadzór budowlany	66 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	74 000
		0830	Wpływy z usług	45 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 799
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 799
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 799
			Razem	**17 615 799**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
020	**Leśnictwo**	**721 700**	**721 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Zarząd Zieleni Miejskiej	721 700	721 700	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**895 083 919**	**261 659 725**	**-**	**-**	**-**	**633 424 194**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	575 370 194	50 000	-	-	-	575 320 194	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	306 058 725	261 609 725	-	-	-	44 449 000	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	13 650 000	-	-	-	-	13 650 000	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**613 870 065**	**606 590 322**	**-**	**-**	**-**	**5 289 644**	**1 990 099**	**-**	**-**
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	65 463	65 463	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	94 270 891	86 991 148	-	-	-	5 289 644	1 990 099	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	86 125 400	86 125 400	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	13 250 189	13 250 189	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	157 944 250	157 944 250	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	11 707 872	11 707 872	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich	250 506 000	250 506 000	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**8 763 602**	**2 252 520**	**-**	**-**	**-**	**3 303 447**	**3 207 635**	**-**	**-**
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	3 348 220	48 220	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	3 211 082	-	-	-	-	3 447	3 207 635	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 201 000	2 201 000	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**35 778 022**	**12 395 241**	**10 602 470**	**-**	**-**	**10 781 650**	**1 998 661**	**-**	**-**
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	2 380 000	2 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych	2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	21 070 792	8 469 661	10 602 470	-	-	-	1 998 661	-	-
	Wydział Edukacji	271 650	-	-	-	-	271 650	-	-	-
	Wydział Księgowości	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	162 380	162 380	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	10 500 000	-	-	-	-	10 500 000	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	191 000	181 000	-	-	-	10 000	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**125 731**	**-**	**125 731**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	125 731	-	125 731	-	-	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**268 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186 000**	**82 000**	**-**
	Wydział Budżetu	268 000	-	-	-	-	-	186 000	82 000	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79 389 355**	**3 181 960**	**-**	**-**	**-**	**3 895**	**76 203 500**	**-**	**-**
	Straż Miejska w Łodzi	3 181 960	3 181 960	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	76 207 395	-	-	-	-	3 895	76 203 500	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	1 782 000	-	-	-	-	-	1 782 000	-	-
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 036 520 089**	**1 773 034 826**	**-**	**-**	**-**	**263 485 263**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	196 400	196 400	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	162 000	65 000	-	-	-	97 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 400 588 701	1 137 207 438	-	-	-	263 381 263	-	-	-
	Wydział Finansowy	635 565 988	635 565 988	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**964 373 671**	**463 323 605**	**-**	**-**	**10 000 000**	**491 050 066**	**-**	**-**	**-**
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	150	-	-	-	-	150	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	73 240	73 000	-	-	-	240	-	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	717	-	-	-	-	717	-	-	-
	Wydział Budżetu	964 215 452	463 166 505	-	-	10 000 000	491 048 947	-	-	-
	Wydział Księgowości	63 512	63 500	-	-	-	12	-	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**88 640 843**	**83 396 858**	**-**	**-**	**-**	**4 763 985**	**-**	**480 000**	**-**
	Wydział Budżetu	29 764 587	26 258 683	-	-	-	3 025 904	-	480 000	-
	Wydział Edukacji	58 876 256	57 138 175	-	-	-	1 738 081	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**15 392 160**	**14 992 160**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	14 900 000	14 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	92 160	92 160	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**122 704 996**	**65 959 875**	**8 751 106**	**-**	**-**	**47 491 685**	**502 330**	**-**	**-**
	Centrum Świadczeń Socjalnych	32 330	32 330	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	6 177 300	6 084 300	-	-	-	93 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	85 121 417	59 748 381	8 751 106	-	-	16 119 600	502 330	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	31 373 949	94 864	-	-	-	31 279 085	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 689 882**	**266 202**	**-**	**-**	**-**	**4 344 284**	**2 079 396**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	25 443	-	-	-	-	25 443	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	1 625 000	-	-	-	-	1 625 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	5 039 439	266 202	-	-	-	2 693 841	2 079 396	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 998 315**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 998 315**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	167 019	-	-	-	-	167 019	-	-	-
	Wydział Edukacji	3 831 296	-	-	-	-	3 831 296	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
855	**Rodzina**	**194 765 555**	**25 412 538**	**166 946 949**	**-**	**-**	**2 377 289**	**28 779**	**-**	**-**
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	884 320	-	-	-	-	884 320	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	2 063 400	2 063 400	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	1 387 514	-	-	-	-	1 387 514	-	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	105 455	-	-	-	-	105 455	-	-	-
	Wydział Budżetu	169 296 566	2 320 838	166 946 949	-	-	-	28 779	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	21 028 300	21 028 300	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**305 068 910**	**304 668 910**	**-**	**-**	**-**	**400 000**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	34 890 298	34 890 298	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Finansowy	253 983 124	253 983 124	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	9 254 958	9 254 958	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 964 900	4 564 900	-	-	-	400 000	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	1 768 220	1 768 220	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	207 410	207 410	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 823 678**	**17 823 678**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	16 298 678	16 298 678	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 963 240**	**1 963 240**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 963 240	1 963 240	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**14 301 739**	**14 301 739**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	2 127 430	2 127 430	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	12 099 513	12 099 513	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	74 796	74 796	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		**5 408 025 472**	**3 651 945 099**	**186 426 256**	**-**	**10 000 000**	**1 471 113 717**	**87 978 400**	**562 000**	**-**

Struktura dochodów wg źródeł

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 300**	**17 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
020	**Leśnictwo**	**124 000**	**114 000**	**-**	**-**	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**
	Zarząd Zieleni Miejskiej	124 000	114 000	-	-	-	10 000	-	-	-
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 018 000**	**1 018 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 018 000	1 018 000	-	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**1 897 994 029**	**640 596 796**	**-**	**-**	**10 000 000**	**1 247 397 233**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Inżyniera Miasta	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	51 518 966	51 518 966	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	99 805	99 805	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	625 009 595	574 648 025	-	-	10 000 000	40 361 570	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	1 216 543 663	9 510 000	-	-	-	1 207 033 663	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**467 167 856**	**464 527 369**	**-**	**-**	**-**	**650 388**	**1 990 099**	**-**	**-**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	1 371 053	-	-	-	-	-	1 371 053	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	35 219 544	35 219 544	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	7 588 781	7 588 781	-	-	-	-	-	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	650 388	-	-	-	-	650 388	-	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	6 430 684	5 992 230	-	-	-	-	438 454	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	7 700	-	-	-	-	-	7 700	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	5 700	-	-	-	-	-	5 700	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	23 447	-	-	-	-	-	23 447	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	686 860	686 860	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	154 100 227	154 100 227	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Lokali Miejskich	260 583 472	260 439 727	-	-	-	-	143 745	-	-
710	**Działalność usługowa**	**40 218 155**	**23 878 247**	**-**	**-**	**-**	**13 132 273**	**3 207 635**	**-**	**-**
	Biuro Architekta Miasta	431 600	431 600	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	3 592 400	3 592 400	-	-	-	-	-	-	-
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	13 132 273	-	-	-	-	13 132 273	-	-	-
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	9 373 399	9 373 399	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 207 635	-	-	-	-	-	3 207 635	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Urbanistyki i Architektury	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	8 559 985	8 559 985	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 658 863	1 658 863	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
750	**Administracja publiczna**	**277 463 137**	**201 523 536**	**10 602 470**	**-**	**-**	**63 338 470**	**1 998 661**	**-**	**-**
	Biuro Aktywności Miejskiej	3 234 822	3 234 822	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	153 913 141	109 120 174	8 430 062	-	-	34 459 004	1 903 901	-	-
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	135 850	135 850	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	48 025	48 025	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	4 492 500	4 492 500	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	40 000	25 075	-	-	-	14 925	-	-	-
	Biuro Rady Miejskiej	2 653 120	2 653 120	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	3 342 171	3 342 171	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Strategii Miasta	1 466 648	1 466 648	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych	9 259 665	9 259 665	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 366 340	1 366 340	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	26 037 300	26 037 300	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	19 577 904	-	-	-	-	19 577 904	-	-	-
	Wydział Finansowy	413 400	413 400	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	22 430 002	22 018 496	411 506	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	311 820	311 820	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	3 181 542	2 906 944	150 227	-	-	81 600	42 771	-	-
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	6 591 771	-	-	-	-	6 591 771	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	13 134 163	9 902 738	866 571	-	-	2 347 865	16 989	-	-
	Wydział Urbanistyki i Architektury	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	4 743 803	4 234 948	243 454	-	-	265 401	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	650	-	650	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	506 000	6 000	500 000	-	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**125 731**	**-**	**125 731**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	125 731	-	125 731	-	-	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**268 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**186 000**	**82 000**	**-**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	133 000	-	-	-	-	-	133 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	135 000	-	-	-	-	-	53 000	82 000	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**121 070 588**	**43 431 814**	**-**	**-**	**-**	**1 435 274**	**76 203 500**	**-**	**-**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	1 423 074	-	-	-	-	1 423 074	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	76 194 500	-	-	-	-	-	76 194 500	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	40 861 114	40 861 114	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 591 900	2 570 700	-	-	-	12 200	9 000	-	-
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 782 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 782 000**	**-**	**-**
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	16 000	-	-	-	-	-	16 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1 766 000	-	-	-	-	-	1 766 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
757	**Obsługa długu publicznego**	**268 000 000**	**268 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	268 000 000	268 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**241 363 008**	**202 733 800**	**-**	**-**	**-**	**38 629 208**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Budżetu	241 363 008	202 733 800	-	-	-	38 629 208	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 410 981 012**	**931 236 524**	**-**	**-**	**-**	**479 264 488**	**-**	**480 000**	**-**
	Wydział Edukacji	1 407 069 244	927 324 756	-	-	-	479 264 488	-	480 000	-
	Wydział Informatyki	1 911 768	1 911 768	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**28 638 872**	**26 631 050**	**-**	**-**	**-**	**2 007 822**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Aktywności Miejskiej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	3 507 000	3 507 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	1 440 530	1 440 530	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	22 021 342	20 413 520	-	-	-	1 607 822	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**298 535 363**	**177 199 215**	**8 751 106**	**-**	**-**	**112 082 712**	**502 330**	**-**	**-**
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	84 118	6 457	-	-	-	77 661	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	31 469 098	31 469 098	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	159 488 153	144 526 890	8 751 106	-	-	5 707 827	502 330	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	55 433	-	-	-	-	55 433	-	-	-
	Wydział Budżetu	303 310	303 310	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	168 860	153 860	-	-	-	15 000	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	106 966 391	739 600	-	-	-	106 226 791	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 118 066**	**3 251 038**	**-**	**-**	**-**	**20 787 632**	**2 079 396**	**-**	**-**
	Biuro Aktywności Miejskiej	1 506 300	1 506 300	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	642 103	-	-	-	-	642 103	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	504 169	504 169	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	4 164 654	1 240 569	-	-	-	844 689	2 079 396	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	18 900 618	-	-	-	-	18 900 618	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	400 222	-	-	-	-	400 222	-	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95 233 381**	**4 093 181**	**-**	**-**	**-**	**91 140 200**	**-**	**-**	**-**
	Wydział Edukacji	95 233 381	4 093 181	-	-	-	91 140 200	-	-	-
855	**Rodzina**	**315 937 932**	**73 423 799**	**166 946 949**	**-**	**-**	**75 538 405**	**28 779**	**-**	**-**
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	35 338 536	4 286 392	-	-	-	31 052 144	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	171 813 989	4 872 780	166 941 209	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	46 466 027	10 153 514	-	-	-	36 283 734	28 779	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	8 202 527	-	-	-	-	8 202 527	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 995 400	1 995 400	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	5 740	-	5 740	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	52 115 713	52 115 713	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet 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.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**532 561 047**	**531 567 547**	**-**	**-**	**-**	**993 500**	**-**	**-**	**-**
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	6 320 133	6 320 133	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2 111 045	2 111 045	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	681 899	681 899	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	118 946	80 446	-	-	-	38 500	-	-	-
	Wydział Finansowy	39 370	39 370	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	430 930 211	430 930 211	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	2 171 747	2 171 747	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	4 189 000	4 189 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6 414 194	6 409 194	-	-	-	5 000	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	333 950	333 950	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	276 572	276 572	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	42 000 000	42 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	7 236 568	7 236 568	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	2 849 502	2 849 502	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	26 823 910	25 873 910	-	-	-	950 000	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**186 290 335**	**130 240 934**	**-**	**-**	**126 500**	**55 922 901**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Architekta Miasta	6 972 000	6 922 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	13 670 350	13 670 350	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	140 218 080	84 218 679	-	-	126 500	55 872 901	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	25 399 905	25 399 905	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**22 671 288**	**22 671 288**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	22 186 000	22 186 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	485 288	485 288	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**48 360 753**	**47 685 037**	**-**	**-**	**-**	**675 716**	**-**	**-**	**-**
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 563 316	927 600	-	-	-	635 716	-	-	-
	Wydział Sportu	42 397 437	42 357 437	-	-	-	40 000	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**6 281 939 853**	**3 793 840 475**	**186 426 256**	**-**	**10 126 500**	**2 203 006 222**	**87 978 400**	**562 000**	**-**

Struktura wydatków ogółem wg działów