



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
NA 2023 ROK**



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

uchwała, 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 zgodnie z tabelą Nr 5.	55.096.496 zł

§ 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	14.900.000 zł
2) wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą Nr 6.	14.900.000 zł

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,	4.068.000 zł
2) wydatki w wysokości finansowane z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, zgodnie z tabelą Nr 7.	4.068.000 zł

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,	4.700.000 zł
2) wydatki w wysokości finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo	4.700.000 zł

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,

zgodnie z tabelą Nr 11.

2.426.036 zł

§ 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

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.

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

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
Institucje 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 ciąży wśród nastolatków, 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 całonocowa 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 niepełnosprawnościami	500 000
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami 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	Szpitala 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 wewnątrz 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

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

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

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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 zleczone 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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 zleczone 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 zleczone 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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 zleczone 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 zleczone 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 zleczone ustawami realizowane przez powiat	71 443 700	-	-	-	-	-	71 443 700	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 wplat 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 wplat 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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	<i>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.</i>	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	<i>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.</i>	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	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 częstotliwość	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 żywienia 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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 zleczone 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	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 zleczone 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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	<i>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</i>	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	<i>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</i>	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	<i>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</i>	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	17 300	17 300	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	275 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	275 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	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	zleczone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
60095	- wydatki jednostek budżetowych	99 805	99 805	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 805	99 805	-	-	-	-	-	-	-
	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zleczone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	6 790 717	-	-	-	-	6 790 717	-	-	-
	ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	Szpitala 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	zleczone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.
85502	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
85503	- 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	-	-	-	-	-	-
85504	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 740	-	5 740	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
85508	- 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	-	-	-
85509	- 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	-	-	-	-
85510	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	-	-	-
85510	- 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	zleczone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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	zleczone	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zlecane	porozumienia z administracją	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
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-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	500 000	500 000	-	-	-	-
000414-001	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego 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-2 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-2 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-2 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. Łodowej	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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 nieobjęte 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 Dobrzyńką	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. Mieszki oraz ul. Mieszki 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 Milonowej	403 000	403 000	-	-	-	-
001583	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	500 000	500 000	-	-	-	-
001583-001	ul. Milonowa 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. Łukaszczyńskiej 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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
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, Wolborska, 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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
001301-004	Aranżacja Sal 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 Klientkiego	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-Mikolajew w Łodzi przy ul. Pionowej 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 w 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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	Przywrócić 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	Szpital ogólny	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, Terapii - 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 windykcji należności - wydatki majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-
000567-001	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykcji 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 tętni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga	350 000	350 000	-	-	-	-
001464-014	Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Lecznicy	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. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna - BO edycja 2019	228 000	228 000	-	-	-	-
001472-007	Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmieńnej i ul. Jarzynowej - BO edycja 2019	66 000	66 000	-	-	-	-
001472-012	Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołową 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 Marysini 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 Źródłiska	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-latanami 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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	Silownia 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	19 646 673	-	-	-
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	100 000	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 wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4	100 000	100 000	100 000	-	-	-
92118	Muzea	369 000	369 000	369 000	-	-	-
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 nieobjęte 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	Wnieście 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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Institucje 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	-

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	167 785 000
1. Rezerwa ogólna	8 285 000
<i>zadania statutowe</i>	<i>8 285 000</i>
Rezerwa ogólna	8 285 000
2. Rezerwy celowe	159 500 000
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	600 000
<i>zadania statutowe</i>	<i>600 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	600 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy	158 900 000
<i>zadania statutowe</i>	<i>158 900 000</i>
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 realizację 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
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>13 000 000</i>
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
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>25 000 000</i>
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

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		128 940 814	
	Spląty kredytów krajowych		127 480 948	
	Spląty pożyczek		1 459 866	
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		55 096 496	
	Spląty 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 TRZEŻWOŚCI 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
<u>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</u>	200 000	200 000	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	2 180 000	2 180 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>	196 400	196 400	0
Wpływy do budżetu Miasta z tytułu prognozowanej dywidendy - kwota wyliczona zgodnie z ilością posiadanych przez Miasto Łódź akcji spółki.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
--	-------------------	-------------------	---------------

<u>opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego</u>	162 000	65 000	97 000
---	----------------	---------------	---------------

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.)

<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	14 900 000	14 900 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

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.

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
<u>darowizny pieniężne</u>	6 000	0	6 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Inne dochody	4 020	0	4 020
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	4 020	0	4 020
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Odsetki	150	0	150
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	150	0	150
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	874 300	0	874 300
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85203			
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	874 300	0	874 300
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	874 300	0	874 300
Planowane są wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – umieszczenia dziecka na terenie Łodzi w placówce opiekuńczo-wychowawczej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny</u>	2 000	2 000	0
Dochody z tytułu kar pieniężnych w związku z niewykonaniem obowiązku zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85215			
Inne dochody	1 500	1 500	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	1 500	1 500	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85595			
Odsetki	6 820	6 820	0
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	600	600	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	6 220	6 220	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814, 85215, 85502			
Rozliczenia z lat ubiegłych	2 000	2 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	2 000	2 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	500	500	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85595			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 083 510	2 083 510	0
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	1 998 510	1 998 510	0
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	85 000	85 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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			
<i>POZOSTAŁE DOCHODY</i>	2 200	2 200	0
Inne dochody	2 200	2 200	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	2 200	2 200	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych</u>	45 220	45 220	0
Planowane dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 000	3 000	0
<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	65 463	65 463	0
Planowane wpływy dotyczą wpłat od najemców powierzchni budynku oraz współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	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).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	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
<u>darowizny pieniężne</u>	7 000	0	7 000

W ramach źródła dochodu zaplanowane zostały wpływy od darczyńców na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

Grzywny, mandaty i kary	5 000	5 000	0
<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	5 000	5 000	0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Inne dochody	41 080	15 000	26 080
<u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu</u>	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
<u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u>	20 000	0	20 000
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	73 240	73 000	240

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	165 000	165 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	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
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	3 000	3 000	0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	373 500	313 500	60 000
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u>	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 pobrane pomocy pieniężnej w latach poprzednich.

Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 300	5 300	0
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			
WPLYWY 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
<u>wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</u>	3 440 000	3 440 000	0
Dochody stanowią odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.			
<u>wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki</u>	93 000	0	93 000
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1A.			
<u>wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia</u>	1 954 616	1 954 616	0
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.			
<u>wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej</u>	107 000	0	107 000
Dochód stanowią opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej.			
<u>wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</u>	18 000	0	18 000
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.			
<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	120 000	120 000	0
Dochody stanowią wpływy za pobyt osób w domach pomocy społecznej.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85228, 85203, 85508, 85510, 85202			
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 201 291	68 184	1 133 107
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi</u>	1 107 664	0	1 107 664
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.			
<u>na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi</u>	68 184	68 184	0
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.			
<u>na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi</u>	25 443	0	25 443
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			
OGÓLEM 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
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	50 000	0	50 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
POZOSTAŁE DOCHODY	56 172	0	56 172
Dochody z tytułu darowizn	2 000	0	2 000
<u>darowizny pieniężne</u>	2 000	0	2 000
W ramach źródła dochodu zaplanowane są wpływy od darczyńców na rzecz placówek.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Inne dochody	53 455	0	53 455
<u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu</u>	53 455	0	53 455
W ramach dochodu zaplanowane zostały dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych dzieci spoza powiatu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Odsetki	717	0	717
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	717	0	717
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</u>	1 600 000	0	1 600 000
Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.			
<u>wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom</u>	20 000	0	20 000
Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 000	0	5 000
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	5 000	0	5 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	400 000	0	400 000
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Inne dochody	10 200	10 200	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	9 240	9 240	0
<u>wpływy za uszkodzone blokady</u>	960	960	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Rozliczenia z lat ubiegłych	30 000	30 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	30 000	30 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 760	41 760	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	41 760	41 760	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	3 181 960	3 181 960	0

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ BUDŻETU

	Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY PODATKOWE	112 000 000	112 000 000	0
Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	500 000	500 000	0
<u>odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u>	120 000	120 000	0
<u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	380 000	380 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75601, 75615, 75616			
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	8 000 000	8 000 000	0
<u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75601			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 500 000	87 500 000	0
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>	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.).			
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	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.).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	0
<u>podatek od spadków i darowizn</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u>	17 786 382	17 786 382	0
<u>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</u>	25 461 942	25 461 942	0
<u>na domy pomocy społecznej</u>	16 119 600	0	16 119 600
<u>na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne</u>	2 013 235	2 013 235	0
<u>na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej</u>	23 372 775	23 372 775	0
<u>na ośrodki pomocy społecznej</u>	8 115 282	8 115 282	0
<u>na pomoc w zakresie dożywiania</u>	8 058 820	8 058 820	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85214, 80104, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230			
Dotacje na zadania własne z funduszy celowych	2 127 430	2 127 430	0
<u>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>	2 127 430	2 127 430	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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 infrastruktura towarzysząca	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 infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin	1 627 597	0	1 627 597
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstytucyjnej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 600 976	0	4 600 976

<u>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 przebudowa torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej</u>	8 714 396	0	8 714 396
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)</u>	11	11	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</u>	1 729 656	68 388	1 661 268
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)</u>	48	48	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	2 204 015	78 172	2 125 843
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)</u>	21	21	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u>	197 240	21 229	176 011
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)</u>	74	74	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</u>	592 548	544 495	48 053
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	447 339	16 422	430 917
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	194 055	47 707	146 348
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	3 175 323	1 594 452	1 580 871
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	135 842	135 842	0
<u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>	316 597	316 597	0
<u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>	103 282	103 282	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - 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
<u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	29 029 208	0	29 029 208
<u>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</u>	6 694 930	0	6 694 930
<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstanytnowskiej na odcinku od petli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	146 245	0	146 245
<u>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</u>	24 043 759	0	24 043 759

<u>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 przebudowa torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej</u>	5 398 345	0	5 398 345
<u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>	2 745 819	2 745 819	0
<u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>	437 863	437 863	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60015, 92195, 92116			
Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (majątkowe)	551 336 716	92 684 766	458 651 950
<u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	24 140 444	0	24 140 444
<u>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 ŁKAŁódź-Marysin</u>	24 935 857	0	24 935 857
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	11 971 605	11 971 605	0
<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	39 108 291	0	39 108 291
<u>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</u>	226 550 341	0	226 550 341
<u>Odwodnienie Miasta Łodzi</u>	21 416 490	21 416 490	0
<u>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 przebudowa torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej</u>	77 878 429	0	77 878 429
<u>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)</u>	212	212	0
<u>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)</u>	22 477 721	2 565 607	19 912 114
<u>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)</u>	663	663	0
<u>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)</u>	25 661 556	1 858 353	23 803 203
<u>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)</u>	375	375	0
<u>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)</u>	2 594 753	457 468	2 137 285
<u>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)</u>	1 523	1 523	0
<u>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)</u>	16 938 848	16 354 329	584 519

<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	7 619 279	2 192 931	5 426 348
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	2 253 695	1 128 495	1 125 200
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	34 120 726	21 070 807	13 049 919
<u>Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	970 791	970 791	0
<u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>	10 939 294	10 939 294	0
<u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>	1 755 823	1 755 823	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>Akademia kulinarna</u>	6 742	0	6 742
<u>Akademia sukcesu</u>	7 615	0	7 615
<u>Aktywizacja - rewitalizacja</u>	11	11	0
<u>Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	421	421	0
<u>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</u>	6 872	0	6 872
<u>Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	1 000	1 000	0
<u>Czas na zmiany IV - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	104	104	0
<u>Czysta Karta - życie od nowa</u>	541	541	0
<u>Edukacja łódzka dopasowana do rynku pracy - Profesjonalni ekonomiści</u>	1 170	0	1 170
<u>Kompas zatrudnienia</u>	21 408	0	21 408
<u>Kreatywny zawodowiec</u>	25 000	0	25 000
<u>Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 Edycja druga</u>	723	0	723
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ (II)</u>	2 879	0	2 879
<u>Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u>	69	0	69
<u>Mama w pracy, niania w domu</u>	9 504	0	9 504
<u>Nowa firma, nowa Łódź</u>	3 104	0	3 104
<u>Nowe kwalifikacje - nowe szanse</u>	5 445	0	5 445
<u>Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	636	636	0
<u>Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)</u>	60 425	0	60 425
<u>Praktyka czyni mistrza w Technikum 3</u>	6 968	0	6 968
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</u>	739	739	0
<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	2 623	2 623	0
<u>Przepis na sukces</u>	10 983	0	10 983
<u>PrzyStaż DiM</u>	5 262	5 262	0
<u>Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	1 053	1 053	0
<u>RE-START! program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u>	6 121	6 121	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Cmentarna, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)</u>	89 949	89 949	0
<u>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)</u>	52 190	52 190	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)</u>	61 566	61 566	0

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

<u>Projekt T-Factor</u>	99 447	99 447	0
<u>Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 164)</u>	15 360	15 360	0
<u>Promowanie świadomości nt. zmian klimatu poprzez adoptowanie i dzielenie się mądrymi praktykami w środowisku szkolnym, lokalnym i globalnym (SP nr 36)</u>	15 360	15 360	0
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</u>	5 261	5 261	0
<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	18 577	18 577	0
<u>Przepis na sukces</u>	186 721	0	186 721
<u>PrzyStaż DiM</u>	86 898	86 898	0
<u>Razem łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	8 943	8 943	0
<u>RE-START! Program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u>	52 772	52 772	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Cmentarna, Legionów, wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)</u>	1 096 578	1 096 578	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)</u>	639 525	639 525	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)</u>	753 313	753 313	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a)</u>	499 591	499 591	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	400 770	400 770	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	102 103	102 103	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	347 888	347 888	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6</u>	144 378	144 378	0
<u>Rodzina jest dla dzieci</u>	710 505	710 505	0
<u>Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązaniach biznesowych</u>	17 837	0	17 837
<u>Samodzielny przedszkolak</u>	91 004	91 004	0
<u>Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	10 901	10 901	0
<u>Szansa dla Ciebie - IV edycja</u>	11 335	11 335	0
<u>Szansa dla Ciebie - V edycja</u>	10 743	10 743	0
<u>Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)</u>	132 481	0	132 481
<u>Tacy sami</u>	1 313	1 313	0
<u>Twój zawód - Twój sukces</u>	425 000	0	425 000
<u>Wejdźmy cyfrowo w przyszłość</u>	27 902	0	27 902
<u>Zielona edukacja w zielonym środowisku</u>	24 613	24 613	0
<u>Zmotywowani i wykwalifikowani</u>	44 737	0	44 737
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>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</u>	12 358	0	12 358
<u>Co czyni Cię innym czyni Cię pięknym</u>	5 584	0	5 584
<u>Europejski staż drogą do sukcesu</u>	90 235	0	90 235
<u>Europejskie praktyki zawodowe</u>	29 096	0	29 096
<u>Furtka do aktywizacji</u>	62 381	62 381	0
<u>Inne spojrzenie na świat</u>	9 601	0	9 601
<u>Ja - otwarty Europejczyk</u>	44 741	44 741	0

<u>Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość</u>	14 204	14 204	0
<u>Kreatywne wibracje</u>	6 992	0	6 992
<u>Kucharz - zawodowiec</u>	69 268	0	69 268
<u>Nasza wiedza - Twoje możliwości</u>	32 161	0	32 161
<u>Nauka w spokoju</u>	35 234	0	35 234
<u>Słoneczne praktyki zawodowe</u>	127 130	0	127 130
<u>Specjalne potrzeby edu-dialogu</u>	51 519	0	51 519
<u>Synergia dla europejskości</u>	46 347	0	46 347
<u>Top edu</u>	36 586	0	36 586
<u>Uniwersalny nauczyciel</u>	35 954	0	35 954
<u>Wprowadzenie standardów 21 wieku w szkołach w Polsce i w Norwegii</u>	6 968	0	6 968

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 80120, 80115, 85295, 80101, 80195, 85403

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 093 974 857	863 486 835	230 488 022
<u>udział gminy</u>	863 486 835	863 486 835	0

Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

<u>udział powiatu</u>	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
<u>udział gminy</u>	157 652 603	157 652 603	0

Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

<u>udział powiatu</u>	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

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	4 068 000	4 068 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy</u>	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
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70095			
Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	1 300 000	1 300 000	0
<u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	2 000 000	2 000 000	0
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	55 000 000	55 000 000	0
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	5 000	5 000	0
<u>wpływy z aukcji</u>	5 000	5 000	0
Dochody uzyskiwane będą ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku	200 000	200 000	0
<u>spadki w postaci pieniężnej</u>	200 000	200 000	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 200 000	21 200 000	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	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
--------------	---------	---------	---

wzrost 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	800 000	800 000	0
---	----------------	----------------	----------

użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków

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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	0
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

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
---	------------	------------	----------

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	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
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	2 381 661	1 448 948	932 713
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	2 600	2 100	500
<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	2 600	2 100	500
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80115			
POZOSTAŁE DOCHODY	4 663 511	4 269 556	393 955
Dochody z tytułu odszkodowań	68 240	0	68 240
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	68 240	0	68 240
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085			
Grzywny, mandaty i kary	11 370	0	11 370
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	11 370	0	11 370
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80115			
Inne dochody	4 337 492	4 241 782	95 710
<u>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</u>	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.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	254 107	158 397	95 710
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	12 997	7 587	5 410
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	63 390	7 345	56 045
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	165 890	10 050	155 840
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80132, 85407			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 940	2 600	1 340
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	3 940	2 600	1 340
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80120, 80132, 80140, 85407, 85417			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192	192	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	192	192	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	7 958 744	7 958 744	0
Dochody jednostek oświatowych z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową.			
<u>opłata za wyżywienie</u>	14 089 841	10 485 997	3 603 844
<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	32 978 845	32 972 830	6 015
Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	904 000	0	904 000
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	904 000	0	904 000
Dochody z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85410			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	62 979 202	57 138 175	5 841 027

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY PODATKOWE	616 570 988	616 570 988	0
Odsetki od podatków lokalnych	3 500 000	3 500 000	0
<u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u>	55	55	0
<u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u>	30	30	0
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	1 382 190	1 382 190	0
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	2 033 450	2 033 450	0
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>	71 000	71 000	0
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	10 000	10 000	0
<u>odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych</u>	2 545	2 545	0
<u>odsetki od podatku rolnego od osób prawnych</u>	730	730	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek leśny	137 800	137 800	0
<u>podatek leśny od osób fizycznych</u>	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 obowiązany 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.			
<u>podatek leśny od osób prawnych</u>	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 obowiązany 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
<u>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u>	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
<u>odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne</u>	626 700	626 700	0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	309 000	309 000	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	309 000	309 000	0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619, 90026

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
<u>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	253 227 424	253 227 424	0

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

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	18 815 000	18 815 000	0
<u>opłata eksploatacyjna</u>	65 000	65 000	0

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopaliny, 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.

opłata skarbowa

18 750 000	18 750 000	0
-------------------	-------------------	----------

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

OGÓLEM WYDZIAŁ FINANSOWY	889 549 112	889 549 112	0
---------------------------------	--------------------	--------------------	----------

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY Z MAJĄTKU	13 250 189	13 250 189	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 250 189	13 250 189	0
<u>czynsz dzierżawny od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej</u>	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.			
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania</u>	394 572	394 572	0
Dzierżawa kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1, składającego się z: Sortowni, Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych Łódź – Lublinek, Składowiska Balastu oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.			
<u>czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Oddział Grupowa Oczyszczalnia Ścieków</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	7 754 958	7 754 958	0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 754 958	7 754 958	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	7 754 958	7 754 958	0
Dochody dotyczą planowanego zwrotu podatku VAT na projekcie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi".			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	1 500 000	1 500 000	0
Wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych bez zawarcia umów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	59 500	59 500	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Odsetki	4 012	4 000	12
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	4 012	4 000	12
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	1 200 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	1 200 000	1 200 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓLEM 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
<u>zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania</u> <u>dofinansowania wydatków z innych źródeł</u>	1 500 000	1 500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92114			
OGÓLEM 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
<u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u>	3 500	3 500	0
Wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia pobierane od nowych właścicieli adoptowanych zwierząt ze Schroniska.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013			
POZOSTAŁE DOCHODY	218 400	206 400	12 000
Dochody z tytułu darowizn	200 000	200 000	0
<u>darowizny pieniężne</u>	200 000	200 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013			
Inne dochody	18 300	6 300	12 000
<u>Dochody wynikające z realizacji zadań przez Schronisko dla Zwierząt</u>	6 000	6 000	0
<u>Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u>	300	300	0
Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.			
<u>wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</u>	5 000	0	5 000
Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m.			
<u>wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich</u>	7 000	0	7 000
Dochód stanowią wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013, 90095, 60095, 75619			
Odsetki	100	100	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	100	100	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>	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).			
<u>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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			
<u>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</u>	162 380	162 380	0
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	162 380	162 380	0
<u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	160 000	160 000	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych przez USC za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.			
<u>Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy</u>	2 380	2 380	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych za wydanie wielojęzycznego formularza.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓLEM 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
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
POZOSTAŁE DOCHODY	14 000	14 000	0
Inne dochody	1 200	1 200	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	1 200	1 200	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Rozliczenia z lat ubiegłych	12 800	12 800	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	12 800	12 800	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	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.			
<u>wpływy za korzystanie z parkingu</u>	224 000	224 000	0
Dochody stanowią wpływy z opłat za parking przy Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u>	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
--	-------------------	----------	-------------------

<u>opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków</u>	1 315 000	0	1 315 000
---	------------------	----------	------------------

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie spersonalizowanych druków praw jazdy.

<u>opłaty wynikające z rejestracji pojazdów</u>	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
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	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
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	150 000	150 000	0
Planuje się osiągnięcie wpływów z dopłat przy zamianach nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 900 000	16 900 000	0
<u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u>	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.			
<u>dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	50 000	50 000	0
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	50 000	50 000	0
Planowany dochód obejmuje służebności gruntowe ustanawiane przy sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi oraz lokalami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	40 000	40 000	0
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	40 000	40 000	0
Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu pierwszych opłat w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przy sprzedaży garaży.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	140 280 250	140 280 250	0
<u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u>	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.			
<u>sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu</u>	10 000 000	10 000 000	0
<u>sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>sprzedaż ratalna lokali użytkowych</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>sprzedaż ratalna nieruchomości</u>	165 400	165 400	0
<u>sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców</u>	10 000 000	10 000 000	0
<u>wpływy ze sprzedaży garaży</u>	100 000	100 000	0
<u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców</u>	3 000 000	3 000 000	0
<u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu</u>	3 000 000	3 000 000	0
<u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej</u>	14 600 000	14 600 000	0
<u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu</u>	94 900 000	94 900 000	0

<u>wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości</u>	1 454 850	1 454 850	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat	150 000	150 000	0
<u>zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych</u>	150 000	150 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70007			
POZOSTAŁE DOCHODY	394 000	394 000	0
Odsetki	290 000	290 000	0
<u>odsetki od sprzedaży ratalnej</u>	70 000	70 000	0
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	20 000	20 000	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	200 000	200 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	2 000	2 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	2 000	2 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	2 000	2 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów sądowych	100 000	100 000	0
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	100 000	100 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u>	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.			
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	1 800 000	1 800 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 60017			
<u>Wpływy ze sprzedaży środków trwałych</u>	5 000	0	5 000
<u>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
POZOSTAŁE DOCHODY	27 089 300	16 493 300	10 596 000
Dochody z tytułu odszkodowań	1 340 000	640 000	700 000
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	1 340 000	640 000	700 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095			
Grzywny, mandaty i kary	9 000 000	0	9 000 000
<u>Kary z tytułu braku opłat za parkowanie</u>	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 windyacją. 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.			
<u>kary za samowolne zajęcie pasa drogi</u>	1 000 000	0	1 000 000
Kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60019, 60015			
Inne dochody	609 300	3 300	606 000
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 300	3 300	0
<u>wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów</u>	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.			
<u>wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg</u>	456 000	0	456 000
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095, 60015			
Rozliczenia z lat ubiegłych	290 000	0	290 000
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	290 000	0	290 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	15 700 000	15 700 000	0
<u>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</u>	15 700 000	15 700 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000	150 000	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	150 000	150 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
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
<u>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</u>	2 950 000	2 950 000	0
Zaplanowane dochody obejmują w większości wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego MPK-Łódź Sp. z o.o. i pozostałe od przewoźników komercyjnych.			
<u>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</u>	230 113 425	230 113 425	0
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.			
<u>opłata za parkowanie w SPP</u>	23 000 000	0	23 000 000
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.			
<u>opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</u>	450 000	0	450 000
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).			
<u>opłata za wypożyczenie rowerów miejskich</u>	550 000	550 000	0
Dochody pochodzą z opłat za wypożyczenie 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.			
<u>opłata za zajęcie pasa drogowego</u>	14 950 000	4 555 000	10 395 000
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.			
<u>wpływy z tytułu opłat za lokale w przejściach podziemnych</u>	3 000	0	3 000
Dochody stanowią opłaty za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych uiszczane na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.			
<u>wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	5 100 000	5 100 000	0
Dochody zaplanowane pochodzą wyłącznie ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych, funkcjonujących na podstawie porozumień międzygminnych w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60020, 60004, 60019, 60095, 60022, 60015, 60016			

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	42 000	42 000	0
<u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u>	42 000	42 000	0
<p>Plan zakłada dochody z tytułu 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.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60004</p>			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 000	6 000	0
<u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>	6 000	6 000	0
<p>Dochody pochodzą z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach LTZ za lata 2006 -2011, które są wierzytelnościami Zarządu Dróg i Transportu.</p> <p><u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60004</p>			
OGÓLEM 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
<u>dochody ze sprzedaży kompostu</u>	440 000	440 000	0
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębek.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	600	600	0
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	12 000	12 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
Odsetki	120	120	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	120	120	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
Rozliczenia z lat ubiegłych	2 500	2 500	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	2 500	2 500	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 000	3 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	3 000	3 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
<u>WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</u>	1 310 000	1 310 000	0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 310 000	1 310 000	0
<u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u>	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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych</u>	50 000	0	50 000
<u>Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji kubaturowych</u>	25 000	25 000	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 300	3 300	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 92116, 71002			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 674 796	74 796	13 600 000
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	13 674 796	74 796	13 600 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	2 300 000	2 300 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70007			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230 556 000	230 556 000	0
<u>Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny</u>	9 944 000	9 944 000	0
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	13 427 000	13 427 000	0
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u>	866 000	866 000	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	50 000	50 000	0
<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	160 005 000	160 005 000	0
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	46 264 000	46 264 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70004, 70007, 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	17 650 000	17 650 000	0
Dochody z tytułu odszkodowań	700 000	700 000	0
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	700 000	700 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Grzywny, mandaty i kary	100 000	100 000	0
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	100 000	100 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Inne dochody	8 850 000	8 850 000	0
<u>wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości</u>	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.			
<u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u>	50 000	50 000	0
<u>wpływy z tytułu windykacji</u>	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.			
<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	2 300 000	2 300 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
Odsetki	3 000 000	3 000 000	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	3 000 000	3 000 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 000 000	5 000 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	5 000 000	5 000 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- 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
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	298 500	298 500	0
<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	108 240	108 240	0
<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	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
<u>wpływy ze sprzedaży drewna</u>	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.			
<u>wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin</u>	2 500	2 500	0
Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży nadwyżek roślin.			
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	15 000	15 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004, 02001, 92504, 71035			
Odsetki	410	410	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	410	410	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000	2 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	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
<u>dochody cmentarzy komunalnych</u>	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.			
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	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
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	76 600	76 600	0
Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z Kroniką. Klasyfikacja wydatków: - dział: 750; rozdział: 75095			
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
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	50 000	50 000	0
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			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 612 122	4 612 122	0
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	110 286	110 286	0
<u>Wynagrodzenia za obsługę, wsparcie i monitorowanie projektu</u>	110 286	110 286	0
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			
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef (WPF)	525 000	525 000	0
<u>Kampania medialna promująca integrację i tolerancję w szkołach i społeczności lokalnej</u>	200 000	200 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na kampanię medialną promującą integrację i tolerancję w szkołach i społeczności lokalnej.			
<u>Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach (WPF)</u>	225 000	225 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na utworzenie Centrum Spilno - punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach.			
<u>Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń</u>	100 000	100 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

- dział: 853; rozdział: 85395

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	960 800	960 800	0
<u>Fundusz Wkładów Własnych</u>	200 000	200 000	0
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.			
<u>Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej</u>	20 000	20 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów i usług w związku z organizacją oraz prowadzeniem spotkań i wydarzeń w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej.			
<u>Miejski program mikrograntów</u>	200 000	200 000	0
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.			
<u>Promocja i organizacja wolontariatu</u>	45 000	45 000	0
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.			
<u>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>	95 000	95 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego zlecenia prowadzenia Centrum Obywatelskiego wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych.			
<u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u>	30 000	30 000	0
W ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023.			
<u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	25 000	25 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach.			
<u>Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu</u>	4 300	4 300	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie działań wspierających aktywność grup społecznych (seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym).			
<u>Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych</u>	41 500	41 500	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dostawy i zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz innych form dialogu z mieszkańcami Miasta.			
<u>Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców</u>	300 000	300 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75053, 75095			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	590 000	590 000	0
<u>Łódzkie Centrum Wielokulturowe</u>	350 000	350 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego zlecenia prowadzenia Łódzkiego Centrum Wielokulturowego.			
<u>Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście</u>	150 000	150 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego zlecenia prowadzenia panelu			

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
<u>Osiedle Andrzejów</u>	43 457	43 457	0
<u>Osiedle Bałuty Zachodnie</u>	46 065	46 065	0
<u>Osiedle Bałuty-Centrum</u>	124 753	124 753	0
<u>Osiedle Bałuty-Doły</u>	116 082	116 082	0
<u>Osiedle Choiny</u>	98 675	98 675	0
<u>Osiedle Choiny-Dąbrowa</u>	126 334	126 334	0
<u>Osiedle Dolina Łódki</u>	36 149	36 149	0
<u>Osiedle Górniak</u>	66 649	66 649	0
<u>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	33 780	33 780	0
<u>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	55 427	55 427	0
<u>Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	104 813	104 813	0
<u>Osiedle Katedralna</u>	102 580	102 580	0
<u>Osiedle Koziny</u>	50 525	50 525	0
<u>Osiedle Lublinek-Pienista</u>	43 139	43 139	0
<u>Osiedle Łągowniki</u>	34 055	34 055	0
<u>Osiedle Mileszki</u>	35 205	35 205	0
<u>Osiedle Nad Nerem</u>	32 810	32 810	0
<u>Osiedle Nowosolna</u>	40 449	40 449	0
<u>Osiedle Nr 33</u>	33 500	33 500	0
<u>Osiedle Olechów-Janów</u>	77 045	77 045	0
<u>Osiedle Piastów-Kurak</u>	69 921	69 921	0
<u>Osiedle Radogoszcz</u>	96 763	96 763	0
<u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	84 647	84 647	0
<u>Osiedle Rokicie</u>	65 632	65 632	0
<u>Osiedle Ruda</u>	55 067	55 067	0
<u>Osiedle Stare Polesie</u>	96 939	96 939	0
<u>Osiedle Stary Widzew</u>	74 073	74 073	0
<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>	54 093	54 093	0
<u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	65 723	65 723	0
<u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	120 018	120 018	0
<u>Osiedle Widzew-Wschód</u>	108 374	108 374	0
<u>Osiedle Wiskitno</u>	38 491	38 491	0
<u>Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	33 362	33 362	0
<u>Osiedle Zarzew</u>	72 321	72 321	0
<u>Osiedle Zdrowie-Mania</u>	37 214	37 214	0
<u>Osiedle Złotno</u>	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
<u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>	52 400	52 400	0
Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów między innymi: zakupu materiałów, organizacji uroczystości z udziałem władz miasta, rekonstrukcji historycznych itp.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	4 791 122	4 791 122	0

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

	Ogółem	Gmina	Powiat
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
<u>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</u>	5 000 000	5 000 000	0
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.			
<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	1 500 000	1 500 000	0
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 późn. zm.			
<u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	20 000	20 000	0
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.			
<u>Program działań konserwatorskich</u>	2 000	2 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. wydatki na zakup opracowań i wydawnictw specjalistycznych.			
<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>	50 000	0	50 000
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.			
<u>Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	100 000	100 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną renowacje, prace konserwatorskie i restauratorskie zgromadzonych detali architektonicznych w ramach prowadzenia Lapidarium Detalu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	300 000	300 000	0
<u>inŁodz21</u>	300 000	300 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inŁodz21".			

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
<u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u>	205 000	205 000	0
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.			
<u>Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	218 000	218 000	0
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.			
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>	8 600	8 600	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓLEM 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
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	26 608	0	26 608
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).			
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	1 000	0	1 000
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.			
<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	6 700	0	6 700
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).			
<u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	1 386 266	0	1 386 266
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75421			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 315 633	6 315 633	0
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	6 315 633	6 315 633	0
<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	116 574	116 574	0
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).			
<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	20 000	20 000	0
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.			
<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	27 000	27 000	0
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).

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
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>	135 850	135 850	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
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
<u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>	4 000 000	4 000 000	0
Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." w celu pokrycia części strat za 2020 rok.			
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	5 429 257	5 429 257	0
Dopłata do Spółki z o.o. " Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w celu pokrycia części strat za 2021 rok.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60095			
- dział: 926; rozdział: 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 025	48 025	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 025	48 025	0
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>	48 025	48 025	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na zasądzone renty, wyceny gruntu i akcji, opłaty sądowe i notarialne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
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
<u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u>	1 800 000	1 800 000	0
Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej.			
<u>Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi</u>	2 592 500	2 592 500	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075, 75095			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 670 350	13 670 350	0
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	13 670 350	13 670 350	0
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	13 670 350	13 670 350	0
Dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	100 000	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	100 000	100 000	0
<u>Działania rozwojowe w zakresie serwisu internetowego</u>	100 000	100 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
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
<u>Kompas zatrudnienia</u>	203 376	0	203 376
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.			
<u>Młody biznes z nami!</u>	144 794	0	144 794
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.			
<u>Nowa firma, nowa Łódź</u>	293 933	0	293 933
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	40 000	25 075	14 925
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	25 075	25 075	0
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.			
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	14 925	0	14 925
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
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
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	240 000	240 000	0

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 096 247	6 096 247	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki bieżące	6 073 247	6 073 247	0
<u>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)</u>	1 641 853	1 641 853	0
<u>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)</u>	948 407	948 407	0
<u>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)</u>	1 121 051	1 121 051	0
<u>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)</u>	733 296	733 296	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)</u>	603 016	603 016	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>	203 322	203 322	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>	545 094	545 094	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)</u>	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
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</u>	23 000	23 000	0

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

Spółeczna, 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
<u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u>	203 000	203 000	0

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

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	767 610	767 610	0
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	200 000	200 000	0
<u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	200 000	200 000	0

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

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	567 610	567 610	0
<u>Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi</u>	4 000	4 000	0
<u>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.</u>			
<u>Aktywizacja-Rewitalizacja</u>	100	100	0
<u>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.</u>			
<u>Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	9 000	9 000	0
<u>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.</u>			
<u>Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	21 447	21 447	0
<u>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.</u>			

<u>Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	1 000	1 000	0
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.			
<u>Czysta Karta - życie od nowa</u>	17 219	17 219	0
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 zasądzone ograniczenie wolności poprzez System Dozoru Elektronicznego, będące osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością.			
<u>EuPOLIS</u>	263 441	263 441	0
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.			
<u>Łódzka droga do przedsiębiorczości</u>	7 284	7 284	0
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.			
<u>Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi</u>	6 421	6 421	0
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.			
<u>Projekt T-Factor</u>	99 447	99 447	0
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.			
<u>Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja</u>	6 000	6 000	0
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.			
<u>Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	21 200	21 200	0
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.			

<u>Razem łatwej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa</u>	9 996	9 996	0
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.			
<u>RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II</u>	65 055	65 055	0
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.			
<u>Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi</u>	12 000	12 000	0
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.			
<u>Szansa dla Ciebie - IV edycja</u>	12 000	12 000	0
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.			
<u>Szansa dla Ciebie - V edycja</u>	12 000	12 000	0
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).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
---	---------------	---------------	----------

<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	40 000	40 000	0
--	---------------	---------------	----------

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

Współpraca z wyższymi uczelniami	25 000	25 000	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	25 000	25 000	0
--	---------------	---------------	----------

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

Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	1 020 750	1 020 750	0
---	------------------	------------------	----------

<u>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</u>	420 000	420 000	0
---	----------------	----------------	----------

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.

<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	600 750	600 750	0
--	----------------	----------------	----------

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

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 256 421	2 256 421	0
---	------------------	------------------	----------

Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	155 421	155 421	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</u>	155 421	155 421	0
--	----------------	----------------	----------

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	1 915 000	1 915 000	0
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów (WPF)</u>	650 000	650 000	0
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.			
<u>Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu</u>	225 000	225 000	0
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.			
<u>Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes</u>	240 000	240 000	0
Środki będą przeznaczone na działania związane przede wszystkim z realizacją zabudowy i obsługi stoiska Miasta na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes.			
<u>Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii</u>	600 000	600 000	0
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.			
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	200 000	200 000	0
Środki przeznaczone zostaną m.in. na wykonanie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	186 000	186 000	0
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	31 000	31 000	0
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.			
<u>Promocja przedsiębiorczości</u>	75 000	75 000	0
Środki zostaną przeznaczone na organizację konkursu oraz kampanii promocyjnej "Mam pomysł na Startup".			
<u>Wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach MIPIM w Cannes, Real Expo w Monachium i Web Summit w Lizbonie</u>	80 000	80 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
--	---------------	---------------	----------

<u>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</u>	45 000	45 000	0
---	---------------	---------------	----------

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

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	89 191	89 191	0
------------------------------------	---------------	---------------	----------

Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	89 191	89 191	0
--	---------------	---------------	----------

<u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	89 191	89 191	0
---	---------------	---------------	----------

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

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 327 457	1 327 457	0
---	------------------	------------------	----------

Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	1 266 457	1 266 457	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	1 266 457	1 266 457	0
--	------------------	------------------	----------

Oплата 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

Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	61 000	61 000	0
--	---------------	---------------	----------

<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	61 000	61 000	0
---	---------------	---------------	----------

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

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

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIELICZY
ZASTĘPCZEJ**

	35 422 654	4 292 849	31 129 805
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			
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			
Pieczka 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
---	---------------	----------	---------------

<u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>	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
--	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	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
--	------------------	------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	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
---	----------------	----------------	----------

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

<u>Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne</u>	96 000	0	96 000
Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓLEM 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
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	24 905 727	24 905 727	0
Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85215			
Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	3 729 000	3 729 000	0
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 729 000	3 729 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	7 309 401	7 309 401	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 137 947	1 137 947	0
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	6 171 454	6 171 454	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	397 750	397 750	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	397 750	397 750	0
<u>Zakup usług pocztowych</u>	397 750	397 750	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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 ciepłą, 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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	837 411	837 411	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	837 411	837 411	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	47 970	47 970	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodu o napędzie elektrycznym.			
<u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u>	584 478	584 478	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz archiwum dla Centrum Usług Wspólnych.			
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych</u>	104 532	104 532	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	100 431	100 431	0
Środki na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
---	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</u>	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
---	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	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
---	----------------	----------	----------------

<u>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</u>	6 041	0	6 041
--	--------------	----------	--------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23</u>	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, ciepłą, przeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi sprzątnięcia, 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
---	----------------	----------	----------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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 ciepłej, 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, ciepłą, 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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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 sprzątnięcia, 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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 530	15 530	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	15 530	15 530	0
<u>Zakup usług pocztowych</u>	15 530	15 530	0
W ramach planowanych wydatków planuje się wydatki na zakup usług pocztowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
--	------------------	------------------	----------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	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
------------------------------	------------------	------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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. Podgórznej 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.

<u>Utrzymanie jednostek</u>	2 702 573	2 702 573	0
------------------------------------	------------------	------------------	----------

Planowane środki finansowe 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
------------------------------------	------------------	------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	424 362	424 362	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które zapewniają opiekę psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, 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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 312 790	2 312 790	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Dożywianie dzieci w szkołach	1 550 000	1 550 000	0
<u>Dożywianie dzieci w szkołach</u>	1 550 000	1 550 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	966 213	3 000	963 213
<u>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	3 000	3 000	0
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.			
<u>Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	963 213	0	963 213
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85509			

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 507 000	3 507 000	0
<u>Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	378 000	378 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starciu zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowo 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.			
<u>Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R</u>	160 000	160 000	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 utrzymanie podstawowej infrastruktury hostelu, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz realizację działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym - prowadzenie hosteli zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
<u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny</u>	130 000	130 000	0
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.			
<u>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</u>	580 942	580 942	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 utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.			
<u>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R</u>	925 648	925 648	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 utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.			
<u>Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>	310 000	310 000	0
Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.			

<u>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u>	132 000	132 000	0
Zadanie 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 pokrycie kosztów związanych z działalnością centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.			
<u>Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania</u>	890 410	890 410	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85153, 85154			
Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	945 482	945 482	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	65 725	65 725	0
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	879 757	879 757	0
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
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
<u>Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>	437 556	0	437 556
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Pieczą zastępcza	2 298 807	2 298 807	0
<u>Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń</u>	2 298 807	2 298 807	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 026 431	0	11 026 431
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 071 580	0	1 071 580
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	9 954 851	0	9 954 851
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	940 502	0	940 502
<u>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	853 381	0	853 381
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.			
<u>Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	87 121	0	87 121
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	1 275 233	0	1 275 233
<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u>	1 275 233	0	1 275 233
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.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	106 929	0	106 929
--	----------------	----------	----------------

<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	106 929	0	106 929
---	----------------	----------	----------------

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

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	6 860	0	6 860
---	--------------	----------	--------------

<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	6 860	0	6 860
--	--------------	----------	--------------

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

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	117 285	0	117 285
---	----------------	----------	----------------

<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>	117 285	0	117 285
--	----------------	----------	----------------

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 orzeczoną umiarkowaną lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	10 000	0	10 000
---	---------------	----------	---------------

<u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>	10 000	0	10 000
--	---------------	----------	---------------

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

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	96 631	0	96 631
<u>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>	96 631	0	96 631
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	20 000	20 000	0
<u>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</u>	20 000	20 000	0
Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania określonej imiennie rodziny repatriantów zaproszonych przez miasto w ramach programu "Rodak".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85334			
Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	8 600	8 600	0
<u>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</u>	8 600	8 600	0
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	41 449 348	41 449 348	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 393 777	2 393 777	0
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	39 055 571	39 055 571	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	23 020	23 020	0
<u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>	16 020	16 020	0
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.			
<u>szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych</u>	7 000	7 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację 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. 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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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

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

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 przygotowujących do procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej z Łodzi poprzez objęcie ścieżką reintegracji przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.

Furtka do aktywizacji

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

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.

522 070	522 070	0
1 189 489	1 189 489	0
484 664	484 664	0
140 000	140 000	0

<u>U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnich mieszkańców Łodzi</u>	1 113 356	1 113 356	0
Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację projektu konkursowego pn. „U siebie - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnich 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 niesamodzielnich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	25 765 415	20 495 144	5 270 271
<u>Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	13 531 671	13 531 671	0
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.			
<u>Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>	5 100	5 100	0
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.			
<u>Prowadzenie domów pomocy społecznej</u>	4 477 162	0	4 477 162
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 przewlekłe psychicznie chorych.			
<u>Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>	653 040	0	653 040
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.			
<u>Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych</u>	1 353 744	1 353 744	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 wydatków związanych z prowadzeniem domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.			
<u>Prowadzenie dziennych domów pomocy</u>	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.			
<u>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>	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.			
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami</u>	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.			
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R</u>	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.			
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>	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.			
<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>	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.			
<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R</u>	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.			
<u>Realizacja programu ostonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>	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.			
<u>Realizacja programu ostonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin</u>	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 ostonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych

158 447 158 447 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 wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.

Realizacja programu ostonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych

53 900 53 900 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 wydatków związanych z udzieleniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

2 268 000 2 268 000 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 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

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

60 000 60 000 0

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.

Rekrutacja i przygotowanie 31 tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów w celu pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocy

281 119 281 119 0

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.

Wspieranie funkcjonowania 15 świetlic środowiskowych dla 600 dzieci uchodźców i dzieci ze społeczności przyjmujących (w tym koszty wynagrodzeń dla specjalistów, tłumaczy, materiałów i wyposażenia)

879 450 879 450 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 wsparcie

funkcjonowania świetlic środowiskowych obejmujących pomocą dzieci uchodźców z Ukrainy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85395

Rodzinne domy pomocy	144 000	144 000	0
<u>Rodzinne domy pomocy</u>	144 000	144 000	0

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

Rodziny wspierające	3 000	3 000	0
<u>Rodziny wspierające</u>	3 000	3 000	0

Rodziny 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

Rodziny zastępcze	17 743 128	1 459 537	16 283 591
<u>Rodziny zastępcze</u>	12 073 219	0	12 073 219

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.

Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

1 459 537	1 459 537	0
------------------	------------------	----------

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.

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi

1 107 664	0	1 107 664
------------------	----------	------------------

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów

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, ciepłą, czyszcze, 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
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>	2 013 235	2 013 235	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85213			
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	1 228 871	1 228 871	0
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	1 228 871	1 228 871	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	37 938	6 040	31 898
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	37 938	6 040	31 898
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	4 309 783	4 309 783	0
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	4 309 783	4 309 783	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	4 183 999	0	4 183 999
<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	4 183 999	0	4 183 999
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			

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
<u>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</u>	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
<u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>	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.

<u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>	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.

<u>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</u>	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

4 318	4 318	0
--------------	--------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyń w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, prowadzonym przez miasto Łódź. Gmina Tuszyń zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych z tego tytułu przez miasto Łódź. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.

Utrzymanie jednostki

29 774	29 774	0
---------------	---------------	----------

W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

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

730 890	0	730 890
----------------	----------	----------------

W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników na terenie miasta Łodzi to 296 osób (Łódzianie 289 osób, z innych powiatów 7 osób).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85311

Usługi opiekuńcze	32 245	32 245	0
--------------------------	---------------	---------------	----------

Utrzymanie jednostki

32 245	32 245	0
---------------	---------------	----------

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

Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	8 058 820	8 058 820	0
--	------------------	------------------	----------

Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

8 058 820	8 058 820	0
------------------	------------------	----------

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

Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	1 570 733	1 570 733	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	12 890	12 890	0
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 557 843	1 557 843	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85504			
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych	53 000	53 000	0
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>	53 000	53 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta	44 274 951	44 274 951	0
<u>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>	17 786 382	17 786 382	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	3 115 794	3 115 794	0
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.			
<u>Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>	23 372 775	23 372 775	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków stałych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85214, 85216			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	233 700	233 700	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	233 700	233 700	0
<u>Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian</u>	233 700	233 700	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	646 004	646 004	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	646 004	646 004	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	48 000	48 000	0
Kwota została zaplanowana na wynajem samochodu elektrycznego.			
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u>	210 449	210 449	0
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.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	387 555	387 555	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203, 85214, 85219			
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
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	55 433	0	55 433

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

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 202 527	0	8 202 527
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 141 263	0	1 141 263

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.

Utrzymanie jednostki

7 061 264

0

7 061 264

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Pogotowia Opiekuńczego. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85333			
Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	16 810 650	0	16 810 650
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 332 834	4 332 834	0
--	------------------	------------------	----------

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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	35 469 872	35 469 872	0
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681 899	681 899	0
--	----------------	----------------	----------

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	681 899	681 899	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	681 899	681 899	0
--	----------------	----------------	----------

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

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
---	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki związane z realizacją Programu</u>	220 000	220 000	0
--	----------------	----------------	----------

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

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	858 408	858 408	0
--	----------------	----------------	----------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	858 408	858 408	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	158 340	158 340	0
---	----------------	----------------	----------

Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów elektrycznych.

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u>	580 068	580 068	0
Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów hybrydowych.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	120 000	120 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	600 000	350 000	250 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
EDUKACJA I NAUKA	5 000 000	5 000 000	0
Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą	5 000 000	5 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	5 000 000	5 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
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
<u>Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026</u>	2 698 800	2 698 800	0
Srodki zostaną przeznaczone na realizację umowy na obsługę bankową miasta i jego jednostek organizacyjnych w latach 2022-2026.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75814			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 000 000	268 000 000	0
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	268 000 000	268 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 757; rozdział: 75702			
Rezerwa ogólna	8 285 000	8 285 000	0
<u>Rezerwa ogólna</u>	8 285 000	8 285 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	65 100 000	65 100 000	0
<u>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</u>	3 000 000	3 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>	500 000	500 000	0
<u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u>	200 000	200 000	0
<u>Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z budżetem obywatelskim z lat poprzednich</u>	350 000	350 000	0
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	10 000 000	10 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	50 000	50 000	0
<u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u>	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
---	------------------	------------------	----------------

<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	2 698 710	2 298 710	400 000
--	------------------	------------------	----------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85156

- dział: 852; rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85295

- dział: 855; rozdział: 85501, 85502, 85504

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
---	------------------	----------------	------------------

<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	1 900 000	400 000	1 500 000
--	------------------	----------------	------------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75814

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	150 000	150 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>	150 000	150 000	0
--	----------------	----------------	----------

W ramach zaplanowanej kwoty środki zostaną przeznaczone na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

Rezerwy na wydatki związane z kulturą	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

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
--	------------------	----------	------------------

<u>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	3 000 000	0	3 000 000
--	------------------	----------	------------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	300 000	300 000	0
--------------------------------	----------------	----------------	----------

Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	116 795 548	86 216 340	30 579 208
--	--------------------	-------------------	-------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 738 748	159 540	30 579 208
-------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

<u>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	30 579 208	0	30 579 208
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	159 540	159 540	0
---	----------------	----------------	----------

Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na analizy, sporządzanie ekspertyz, zakup wydawnictw oraz umowy zlecenia niezbędne dla funkcjonowania Wydziału.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

- dział: 758; rozdział: 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	1 056 800	1 056 800	0
<u>Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej</u>	950 000	950 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	106 800	106 800	0

Środki finansowe przeznaczone 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

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	85 000 000	85 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</u>	50 000 000	50 000 000	0
<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>	35 000 000	35 000 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

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
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	110 000	110 000	0
W ramach powyższych środków planuje się m.in. zakup usług: fotokopiiowania 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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Ubezpieczenie majątku gminy</u>	6 600 000	6 600 000	0
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.			
<u>Ubezpieczenie Miasta Łodzi</u>	19 437 300	19 437 300	0
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie ubezpieczenia Miasta Łodzi w roku 2023.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	915 230	915 230	0
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	915 230	915 230	0
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	20 000	20 000	0
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.			
<u>Opinie i ekspertyzy</u>	60 000	60 000	0
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 użytkownika wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości, ekspertyz analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	785 230	785 230	0
Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na pozyskiwanie danych zasobu geodezyjno - kartograficznego, opłaty roczne z tytułu użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania, koszty postępowań sądowych, opłaty związane z KW, akty notarialne.			
<u>Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>	50 000	50 000	0
Środki przeznaczone zostaną m.in. na koszty sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
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
<u>Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>	400 000	400 000	0
Wydatki przewidziane są na koszty opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych dotyczących: opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat rocznych z tytułu użytkownika nieruchomości i trwałego zarządu.			

<u>Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</u>	1 077 000	1 077 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 200 000	3 200 000	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	3 200 000	3 200 000	0
<u>Mapy i opracowania geodezyjne</u>	1 200 000	1 200 000	0
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.			
<u>Określanie wartości nieruchomości</u>	2 000 000	2 000 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓLEM 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
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>	1 650 000	0	1 650 000

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

Organizacja "Dnia Przedszkolaka"	45 000	45 000	0
<u>Organizacja "Dnia Przedszkolaka" R</u>	45 000	45 000	0

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

Pomoc materialna dla uczniów	460 000	460 000	0
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	460 000	460 000	0

W zadaniu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85415

Pozostała działalność edukacyjna	1 039 711	567 211	472 500
<u>Ośrodek Wsparcia i Testów</u>	357 000	0	357 000

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.

<u>Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany z Uniwersytetem Śląskim</u>	115 500	0	115 500
--	----------------	----------	----------------

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.

<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	567 211	567 211	0
--	----------------	----------------	----------

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2023. W przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisania umów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

- dział: 854; rozdział: 85495

Pozostała działalność oświatowa	85 965 678	57 065 025	28 900 653
<u>Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>	30 000	30 000	0
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.			
<u>Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>	115 000	115 000	0
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).			
<u>Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych</u>	2 000 000	2 000 000	0
W ramach działania zaplanowano środki finansowe na bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w celu utrzymania należytego stanu technicznego placówek oświatowych.			
<u>Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>	48 500	28 160	20 340
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.			
<u>Organizacja targów edukacyjnych - "R"</u>	5 000	5 000	0
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.			
<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	1 546 921	935 229	611 692
W ramach działania zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Miasto Łódź.			
<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny</u>	250 000	250 000	0
W ramach działania zaplanowano środki finansowe na wkłady własne w 2023 rok dla planowanych nowych projektów edukacyjnych, dofinansowywanych ze środków krajowych.			
<u>Promocja oświaty</u>	50 000	50 000	0
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.			
<u>Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u>	112 000	0	112 000
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			

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	1 800	0	1 800
---------------------------------	--------------	----------	--------------

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.

Utrzymanie jednostki	886 170	0	886 170
-----------------------------	----------------	----------	----------------

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.

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	207 826	0	207 826
---------------------------------	----------------	----------	----------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Utrzymanie jednostki	7 490 282	0	7 490 282
-----------------------------	------------------	----------	------------------

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.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80140

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	18 791 873	0	18 791 873
--	-------------------	----------	-------------------

Funkcjonowanie jednostki	1 246 689	0	1 246 689
---------------------------------	------------------	----------	------------------

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.

Utrzymanie jednostki	17 545 184	0	17 545 184
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

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-księgową i administracyjną jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75085

Prowadzenie internatów i burs szkolnych	7 116 908	0	7 116 908
--	------------------	----------	------------------

Funkcjonowanie jednostki	1 367 220	0	1 367 220
---------------------------------	------------------	----------	------------------

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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	5 749 688	0	5 749 688
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85410			
<u>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	3 719 248	0	3 719 248
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	12 067	0	12 067
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.			
<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	3 707 181	0	3 707 181
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80152			
<u>Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	34 514 441	34 514 441	0
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	11 720	11 720	0
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.			
<u>Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>	34 502 721	34 502 721	0
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.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80150

Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe	265 849	0	265 849
Funkcjonowanie jednostki	3 200	0	3 200
Utrzymanie jednostki	262 649	0	262 649

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.

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
Utrzymanie jednostki	122 664 519	0	122 664 519

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 28 liceów ogólnokształcących. Średniorocznie do 522 oddziałów uczęszczać będzie 14.463 uczniów.

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
Utrzymanie jednostki	11 465 450	0	11 465 450

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.

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	17 700 687	0	17 700 687
<p>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.</p> <p>Klasyfikacja wydatków:</p> <p>- dział: 854; rozdział: 85406</p>			
Prowadzenie przedszkoli	256 154 022	256 154 022	0
Funkcjonowanie jednostki	36 618 037	36 618 037	0
<p>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.</p>			
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi	2 100 000	2 100 000	0
<p>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.</p>			
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę	460 000	460 000	0
<p>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.</p>			
Utrzymanie jednostki	216 975 985	216 975 985	0
<p>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.</p> <p>Klasyfikacja wydatków:</p> <p>- dział: 801; rozdział: 80104</p>			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 572 901	2 572 901	0
Funkcjonowanie jednostki	109 859	109 859	0
<p>W roku 2023 finansowane będzie funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego nr 1 z 6 oddziałami. Planowana średnioroczna liczba dzieci wynosi 30.</p>			
Utrzymanie jednostki	2 463 042	2 463 042	0
<p>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.</p> <p>Klasyfikacja wydatków:</p> <p>- dział: 801; rozdział: 80105</p>			

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 350 974	0	12 350 974
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 491 483	0	1 491 483
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Planowana na rok 2023 liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 121.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	10 859 491	0	10 859 491
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85403			
Prowadzenie stołówek szkolnych	23 413 333	21 793 478	1 619 855
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	12 411 642	11 755 634	656 008
Obejmuje finansowanie funkcjonowania 50 gminnych i 7 powiatowych stołówek szkolnych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	11 001 691	10 037 844	963 847
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80148			
Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	2 101 657	0	2 101 657
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	50 169	0	50 169
W roku 2023 finansowane będzie funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z miejscami noclegowymi w Łodzi i w Grotnikach (planowana liczba miejsc noclegowych wynosi 281).			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 051 488	0	2 051 488
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85417			
Prowadzenie szkół artystycznych	7 435 843	0	7 435 843
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	139 493	0	139 493
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	7 296 350	0	7 296 350
Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia			

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
---------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	11 644 599	11 644 599	0
--	-------------------	-------------------	----------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, gdzie do 1.794 oddziałów ogólnodostępnych uczęszczać będzie 41.127 uczniów.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	336 423 346	336 423 346	0
------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

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

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	59 028 423	0	59 028 423
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	814 468	0	814 468
--	----------------	----------	----------------

Obejmuje finansowanie funkcjonowania 18 szkół podstawowych specjalnych z 242 oddziałami, do których będzie uczęszczać 1.476 uczniów.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	58 213 955	0	58 213 955
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

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

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	18 301 098	0	18 301 098
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	168 657	0	168 657
--	----------------	----------	----------------

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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	18 132 441	0	18 132 441
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

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

Prowadzenie świetlic szkolnych	38 546 256	36 384 760	2 161 496
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	38 546 256	36 384 760	2 161 496
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 90 gminnych świetlic szkolnych w zakresie

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
<u>Funkcjonowanie techników</u>	4 262 282	0	4 262 282

Objemuje finansowanie funkcjonowania 18 techników. Do 331 oddziałów uczęszczać będzie średniorocznie 7.902 uczniów.

Utrzymanie techników

92 639 137	0	92 639 137
-------------------	----------	-------------------

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

Przedszkola - zajęcia dodatkowe	537 750	537 750	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	537 750	537 750	0

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

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	3 738 500	2 689 200	1 049 300
<u>Certyfikacja języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich</u>	8 500	0	8 500
Środki finansowe będą przeznaczone na opłatę egzaminu certyfikatowego z języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich.			
<u>Kurs dla nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego dla cudzoziemców</u>	30 000	0	30 000
Środki finansowe będą przeznaczone na organizację kursów dla nauczycieli języka polskiego na temat nauczania języka polskiego dla cudzoziemców.			
<u>Wsparcie zarządzania programem, administracji, monitorowania i sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) na poziomie Wydziału – zatrudnienie pracowników + wyposażenie miejsc pracy)</u>	54 000	0	54 000
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.			
<u>Wspieranie nostryfikacji ukraińskich nauczycieli</u>	10 000	0	10 000
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.			
<u>Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe)</u>	2 160 000	2 160 000	0
Środki finansowe będą przeznaczone na zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców w przedszkolach i szkołach podstawowych.			

<u>Zapewnienie ciepłych posiłków dla małoletnich uchodźców przebywających w akademikach i schroniskach młodzieżowych</u>	720 000	0	720 000
Środki finansowe będą przeznaczone na zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców w bursach i schronisku młodzieżowym.			
<u>Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/ tłumaczy ustnych</u>	756 000	529 200	226 800
Środki finansowe będą przeznaczone na zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/asystentów kulturowych/tłumaczy ustnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
- dział: 854; rozdział: 85495			
<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji</u>	977 483	0	977 483
<u>Kreatywny zawodowiec</u>	486 074	0	486 074
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).			
<u>Twój zawód - Twój sukces</u>	491 409	0	491 409
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
<u>Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji (WPF)</u>	3 669 488	1 006 473	2 663 015
<u>Akademia kulinarna</u>	147 002	0	147 002
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			

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 technodydaktycznej. 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 KLASA

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 KLASA

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 Integryjne 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 rynku 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 kształcenia 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 Włączająca (SCWEW)

384 384

0

384 384

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.

Podnosimy kompetencje TIK w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi

8 168

8 168

0

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.

Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3

127 099

0

127 099

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 rynku pracy oraz doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt.

Projekt-zawód

40 086

0

40 086

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

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.

<p><u>Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p>	151 897	0	151 897
<p><u>Rozwój kompetencji mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych w zakresie innowacji opartych na współpracy i cyfrowych rozwiązań biznesowych</u></p> <p>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 poszerzenie 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.</p>	21 728	0	21 728
<p><u>Samodzielny przedszkolak</u></p> <p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (edukacja przedszkolna) 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, doskonalenie 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.</p>	167 582	167 582	0
<p><u>Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)</u></p> <p>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.</p>	202 228	0	202 228

<u>Tacy sami</u>	1 313	1 313	0
<p>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.</p>			
<u>Wejdźmy cyfrowo w przyszłość</u>	32 752	0	32 752
<p>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.</p>			
<u>Wyższe kwalifikacje - większe możliwości</u>	273 863	0	273 863
<p>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.</p>			
<u>Zielona edukacja w zielonym środowisku</u>	24 613	24 613	0
<p>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.</p>			
<u>Zmotywowani i wykwalifikowani</u>	47 369	0	47 369
<p>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</p>			

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 wspomaganie rozwoju dziecka	2 477 367	0	2 477 367
---	------------------	----------	------------------

<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	2 407 367	0	2 407 367
---	------------------	----------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją wczesnego wspomaganie 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.

<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>	70 000	0	70 000
---	---------------	----------	---------------

W ramach działania zaplanowano środki na prowadzenie przez Zespoły Wczesnego Wspomaganie 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
---	-------------------	-------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	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
---	----------------	----------------	----------------

<u>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</u>	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.

<u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>	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
--	----------------	----------------	----------

<u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	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
--	----------------	----------	----------------

<u>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>	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
--	------------------	------------------	----------

<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u>	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
--	-------------------	----------	-------------------

<u>Dotacja za zdana maturę</u>	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.

<u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>	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.

<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>	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.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>	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.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>	366 040	0	366 040
--	----------------	----------	----------------

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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	999 531	999 531	0
---	----------------	----------------	----------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych

695 188	695 188	0
----------------	----------------	----------

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.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych

304 343	304 343	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 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

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	65 746 288	65 746 288	0
--	-------------------	-------------------	----------

Dotacja dla przedszkoli publicznych

13 432 847	13 432 847	0
-------------------	-------------------	----------

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.

Przedszkola niepubliczne

41 343 337	41 343 337	0
-------------------	-------------------	----------

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.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych

9 380 968	9 380 968	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 36 przedszkolach niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2023 r. miesięcznie wynosi 173.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych

1 589 136	1 589 136	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 4 przedszkolach publicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2023 r. miesięcznie wynosi 29.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	46 243 484	35 887 103	10 356 381
---	-------------------	-------------------	-------------------

Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

11 662 100	11 662 100	0
-------------------	-------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2023 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych

publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2023 r. miesięcznie wynosi 1.085.

<u>Szkoły podstawowe niepubliczne</u>	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.

<u>Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego</u>	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
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>	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.

<u>Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u>	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.

<u>Szkoły policealne niepubliczne</u>	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
---	------------------	----------	------------------

<u>Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>	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
---	------------------	----------	------------------

<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>	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
--	-------------------	----------	-------------------

<u>Technika niepubliczne</u>	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.

<u>Technika publiczne</u>	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.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych</u>	962 734	0	962 734
--	----------------	----------	----------------

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

Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 390 639	1 642 430	2 748 209
--	------------------	------------------	------------------

<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	4 390 639	1 642 430	2 748 209
---	------------------	------------------	------------------

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

Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 333 174	11 333 174	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	9 146 855	9 146 855	0
---	------------------	------------------	----------

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.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>	2 186 319	2 186 319	0
--	------------------	------------------	----------

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

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	1 234 322	0	1 234 322
--	------------------	----------	------------------

<u>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>	1 234 322	0	1 234 322
---	------------------	----------	------------------

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

Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	298 289	0	298 289
--	----------------	----------	----------------

<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>	298 289	0	298 289
--	----------------	----------	----------------

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

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	9 097 668	5 273 543	3 824 125
<u>Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	9 097 668	5 273 543	3 824 125
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 835 255	1 835 255	0
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	1 835 255	1 835 255	0
Wydatki zostaną przeznaczone na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85412			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 946	80 446	38 500
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	118 946	80 446	38 500
<u>Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź</u>	118 946	80 446	38 500
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
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
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>	1 249 448	713 177	536 271
W ramach działania środki finansowe przeznaczone 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).			
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"</u>	34 925	34 925	0
W ramach działania środki finansowe przeznaczone 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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92601			
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
<u>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	1 000 000	1 000 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych, skierowanych			

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
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	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
<u>Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzielaniem miejsc parkingowych</u>	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
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	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.			
<u>Remonty w placówkach oświatowych</u>	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.			
<u>Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych</u>	393 000	393 000	0
Środki zostaną przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych ze sprawozdawczością oraz naborem elektronicznym do szkół.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	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
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	298 000	298 000	0
Środki powyższe zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych.			
<u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>	2 000	2 000	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze, a także zakup usług pozostałych.			
<u>Wydatki związane z poborem podatków</u>	43 000	43 000	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego administracji, wpisy do hipoteki oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 370	39 370	0
Gospodarowanie odpadami	2 000	2 000	0
<u>Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</u>	2 000	2 000	0
Wydatki związane m.in. z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 370	37 370	0
<u>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	37 370	37 370	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług pozostałych, a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 400	70 400	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	70 400	70 400	0
<u>Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości</u>	70 400	70 400	0
Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości, w tym obiektów budowlanych i budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	452 770	452 770	0

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Ogółem	Gmina	Powiat
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
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	1 500 000	1 500 000	0
Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.			
<u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u>	250 000	250 000	0
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 źródło uliczne, dowóz wody beczkowozami i studnie publiczne.			
<u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>	10 652 853	10 652 853	0
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.			
<u>Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej</u>	2 000 000	2 000 000	0
Oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, usuwanie zanieczyszczeń organicznych (liście, gałęzie) i nieorganicznych (śmieci, papiery), czyszczenie ławek w wiatkach i na przystankach, opróżnianie koszy oraz w okresie zimowym odśnieżanie powierzchni utwardzonych przystanków.			
<u>Wydatki na oświetlenie</u>	3 080 000	3 080 000	0
Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w mieście, w tym na opłaty za zużycie energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz na iluminację świąteczną ul. Piotrkowskiej.			
<u>Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>	75 000 000	75 000 000	0
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

Gospodarowanie odpadami	40 000	40 000	0
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>	10 000	10 000	0
Wydatki na wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1 oraz koncepcji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.			
<u>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>	30 000	30 000	0
Wydatki na zakup koszy w celu umożliwienia mieszkańcom realizacji obowiązku usuwania psich nieczystości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	295 200	295 200	0
<u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	94 000	94 000	0
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.			
<u>Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>	1 200	1 200	0
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.			
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	200 000	200 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	2 000 000	2 000 000	0
<u>Opłaty za usługi wodne</u>	2 000 000	2 000 000	0
Wydatki na opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90001			
Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	1 610 000	1 610 000	0
<u>Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u>	10 000	10 000	0
Opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.			
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>	100 000	100 000	0
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.			
<u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>	1 500 000	1 500 000	0
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			

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
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	3 080 000	3 080 000	0
Wydatki na zakup i utrzymanie urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, ławki itp.), dostawę wody do fontann i źródeł ulicznych, remonty chodników i ciągów pieszo-jezdnymi, dróg osiedlowych i murków oporowych, naprawy i przeglądy techniczne placów zabaw, obsługę słupów informacyjnych oraz utrzymanie i obsługę szaleatów publicznych.			
<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R</u>	610 000	610 000	0
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 źródeł ulicznych.			
<u>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</u>	240 000	240 000	0

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

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	238 877 551	238 877 551	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	238 877 551	238 877 551	0

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

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	260 000	260 000	0
<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>	260 000	260 000	0

Wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71035

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	275 000	275 000	0
<u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	275 000	275 000	0

Wydatki na usługi doradczo-konsultingowe przy organizacji postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej,

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
<u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>	1 000 000	1 000 000	0
Wydatki na bieżące oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	1 911 768	1 911 768	0

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 971 747	1 971 747	0
--	------------------	------------------	----------

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 831 747	1 831 747	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	1 812 405	1 812 405	0
---	------------------	------------------	----------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na sfinansowanie asysty technicznej dla posiadanych licencji dla systemu MGA, wspierającego zarządzanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi w mieście.

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa</u>	616	616	0
---	------------	------------	----------

Środki zaplanowane na usługi w zakresie telefonii komórkowej na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej</u>	18 726	18 726	0
--	---------------	---------------	----------

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

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	140 000	140 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	140 000	140 000	0
---	----------------	----------------	----------

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

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	60 000	60 000	0
--	---------------	---------------	----------

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	60 000	60 000	0
--	---------------	---------------	----------

<u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>	30 000	30 000	0
--	---------------	---------------	----------

Zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms)	30 000	30 000	0
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms).			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75095			
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	99 805	99 805	0
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			
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	221 400	221 400	0
W ramach zadania realizowane będą wydatki na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi.			
Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	84 344	84 344	0
W ramach zadania realizowane będą usługi w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi.			
Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi	110 390	110 390	0
W ramach zadania realizowane będą wydatki na: - świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi, - udostępnienie kanalizacji kablowej.			
Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi	187 230	187 230	0
Wydatki ponoszone są na świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do internetu (hot-spoty) dla mieszkańców.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Obsługa informatyczna Urzędu	3 216 550	3 216 550	0
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	2 625 550	2 625 550	0
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.			
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie	591 000	591 000	0
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			

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 wierzycielności 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
<u>Cyfrowa Gmina</u>	79 600	79 600	0
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.			
<u>Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych</u>	350 034	350 034	0
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 umożliwi MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM).			
<u>Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS</u>	1 680 000	1 680 000	0
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.			
<u>Utrzymanie systemów IT (WPF)</u>	1 170 595	1 170 595	0
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.			
<u>Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące</u>	3 980 801	3 980 801	0
W ramach działania ponoszone są wydatki na usługi asysty technicznej i usługi gwarancyjne dla systemu Zarządzania Finansami Miasta (ZFM).			
<u>Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)</u>	2 153 100	2 153 100	0
W ramach zadania będą ponoszone wydatki na zakup usług wsparcia technicznego dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury informatycznej Urzędu.			
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie</u>	140 051	140 051	0
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).			
<u>Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne</u>	222 931	222 931	0
W ramach zadania ponoszone są wydatki na usługę zapewniającą dostęp do platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urząd 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			

komunikacji z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń

293 066

293 066

0

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

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

100 000

100 000

0

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

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
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u>	6 000	6 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	305 820	305 820	0
<u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u>	151 667	151 667	0
Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.			
<u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u>	154 153	154 153	0
Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
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
<u>Audyty i analizy zewnętrzne</u>	10 000	10 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na audyt rekompensaty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. z tytułu umowy powierzenia.			
<u>Wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych</u>	300 000	300 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznym w związku z poszukiwaniem nowych ścieżek pozyskiwania funduszy zewnętrznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	1 200 000	1 200 000	0
<u>Łódzki Pakiet Klimatyczny</u>	1 000 000	1 000 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na opracowanie i aktualizację dokumentów w zakresie polityki klimatycznej miasta Łodzi w ramach Łódzkiego Pakietu Klimatycznego.			
<u>Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości</u>	200 000	200 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację eksperymentu edukacyjnego w wybranych szkołach. Eksperyment będzie dotyczył przystosowania do zmian klimatu oraz wpływu na funkcjonowanie młodzieży.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	1 229 000	1 229 000	0
<u>Łódź - Miasto przyjazne środowisku</u>	300 000	300 000	0
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.			
<u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u>	399 000	399 000	0
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.			
<u>Program Zazieleniamy</u>	400 000	400 000	0
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.			
<u>Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi</u>	130 000	130 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na:			
- Kurs pszczelarstwa miejskiego - kontynuacja zadania BO Adoptuj Pszczolę;			
- Łąki kwietne i inne nasadzenia w pasach drogowych w ramach zwiększania bioróżnorodności;			

- 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
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	2 500	2 500	0
<u>Kształtowania Środowiska</u>			
Zaplanowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Wydziału.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
OGÓLEM 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
<u>Promocja działań kulturalnych</u>	35 000	35 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 375 907	64 872 006	55 503 901
Pozostała działalność kulturalna	767 228	767 228	0
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	100 000	100 000	0
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.			
<u>Edukacja kulturalna</u>	150 000	150 000	0
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".			
<u>Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury</u>	80 000	80 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla twórców i działaczy kultury.			
<u>Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO</u>	400 000	400 000	0
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".			
<u>Wydatki Wydziału</u>	37 228	37 228	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych, opłacenie recenzji prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, szkolenia, literaturę fachową, przygotowanie i wykonanie statuetki Mecenasa Łódzkiej Kultury oraz Srebrnego Pierścienia, a także nagrody dla najlepszego łódzkiego aktora.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
- dział: 921; rozdział: 92195			
Pozostała działalność kulturalna (WPF)	3 376 000	3 301 000	75 000
<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	2 388 000	2 388 000	0
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.			
<u>Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN OUT</u>	263 000	263 000	0
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			

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 Uniwersytem 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
<u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u>	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 Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.			
<u>Biblioteka Miejska w Łodzi</u>	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.			
<u>Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi</u>	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.			
<u>Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi</u>	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.			
<u>Dom Literatury w Łodzi</u>	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.			
<u>EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi</u>	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.			
<u>Fabryka Sztuki w Łodzi</u>	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.			
<u>Miejska Galeria Sztuki w Łodzi</u>	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.			
<u>Miejska Strefa Kultury</u>	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, Widywskich Domów Kultury oraz Centrum Kultury Młodych.			
<u>Muzeum Kinematografii w Łodzi</u>	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.			
<u>Muzeum Miasta Łodzi</u>	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.			
<u>Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi</u>	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.			
<u>Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi</u>	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.			
<u>Teatr Muzyczny w Łodzi</u>	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.			
<u>Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi</u>	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.			

<u>Teatr PINOKIO w Łodzi</u>	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.			
<u>Teatr Powszechny w Łodzi</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
--	---------------	---------------	----------

<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	17 300	17 300	0
---	---------------	---------------	----------

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

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
--	----------------	----------------	----------

<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	128 250	128 250	0
--	----------------	----------------	----------

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

Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	68 358	63 358	5 000
--	---------------	---------------	--------------

<u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	43 358	43 358	0
---	---------------	---------------	----------

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.

<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	20 000	20 000	0
--	---------------	---------------	----------

W ramach wydatków bieżących środki zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję programu priorytetowego "Czyste powietrze".

<u>Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	5 000	0	5 000
---	--------------	----------	--------------

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

Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	3 154 586	3 154 586	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 031 541	1 031 541	0
--	------------------	------------------	----------

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.

Utrzymanie jednostki	2 123 045	2 123 045	0
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			
Utrzymanie zieleni w mieście	13 000	13 000	0
Wydatki związane z działalnością Wydziału	7 000	7 000	0
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.			
Zlecenie opinii i ekspertyz	6 000	6 000	0
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90004, 90095			
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	50 000	50 000	0
Wydatki na opinie i ekspertyzy dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90019			
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	2 000	0	2 000
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			
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 realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	193 050	193 050	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	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 pieczętek, 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
-------------------------------------	------------------	------------------	---------------

<u>Pozostała działalność</u>	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.

<u>Utrzymanie jednostki WOA</u>	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 pieczętek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody, biletów-migawek MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.

<u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	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
---	--------------	--------------	----------

<u>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>	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
<u>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	30 000	30 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na usługi transportowe dotyczące obsługi uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	142 000	138 000	4 000
<u>Utrzymanie jednostki</u>	142 000	138 000	4 000
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).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki wieloletnie UML (WPF)	967 320	967 320	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u>	800 000	800 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	140 900	140 900	0
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.			
<u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u>	26 420	26 420	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	3 322 494	3 240 894	81 600

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ SPORTU

	Ogółem	Gmina	Powiat
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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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, ciepłą, usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	16 630 000	16 590 000	40 000
<u>Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>	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.			
<u>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	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 wydarzenia sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak np. DOZ Maraton Łódź, Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny oraz jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi.			
<u>Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>	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).			
<u>Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi</u>	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 nie działające 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
---	------------------	------------------	----------

<u>Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian</u>	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.

<u>Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	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 łódzian, 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
---	---------------	----------	---------------

<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	15 510	0	15 510
--	---------------	----------	---------------

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

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	1 354 561	0	1 354 561
--	------------------	----------	------------------

<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	1 350 000	0	1 350 000
--	------------------	----------	------------------

Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych w 2023 roku.

<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	4 561	0	4 561
--	--------------	----------	--------------

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

Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	5 221 700	0	5 221 700
--	------------------	----------	------------------

<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>	4 373 820	0	4 373 820
--	------------------	----------	------------------

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.

<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>	847 880	0	847 880
---	----------------	----------	----------------

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

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 realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	64 000	64 000	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	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, ciepłą, 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
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	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, ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, najem pomieszczeń.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem</u>	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, ciepłą 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
---	------------------	------------------	------------------

<u>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</u>	2 198 568	439 713	1 758 855
---	------------------	----------------	------------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z dzierżawą obiektu przy ul. Smugowej 26.

<u>Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury</u>	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.

<u>Zakup usług porządkowo-czystościowych</u>	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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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, ciepłą, 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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
--	--------------	--------------	----------

<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	2 000	2 000	0
---	--------------	--------------	----------

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

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
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	5 700	5 700	0

Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania związanego z wydawaniem Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 771 221	4 505 820	265 401
--	------------------	------------------	----------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	141 499	141 499	0
-------------------------------------	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>	94 000	94 000	0
--	---------------	---------------	----------

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 urzędzeń 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.

<u>Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym</u>	47 499	47 499	0
---	---------------	---------------	----------

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

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	4 629 722	4 364 321	265 401
--	------------------	------------------	----------------

<u>Zakup usług pocztowych</u>	4 629 722	4 364 321	265 401
--------------------------------------	------------------	------------------	----------------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

- dział: 900; rozdział: 90002

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**

	Ogółem	Gmina	Powiat
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 480 908	1 468 708	12 200
Centrum Zarządzania Kryzysowego	61 678	58 178	3 500
<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	58 178	58 178	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. szpilek wygradzeniowych i taśmy ostrzegawczej, - opłaty za usługi niezbędne do wykonywania zadań CZK, w tym m.in. dotyczące zdarzeń kryzysowych.			
<u>Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>	3 500	0	3 500
Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75421			
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	11 000	11 000	0
<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>	11 000	11 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75495			
Obrona cywilna	50 230	41 530	8 700
<u>Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>	8 700	0	8 700
Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: - zakupy niezbędne dla potrzeb wykonywania zadań w zakresie ochrony ludności, w tym m.in. koce, śpiwory, łózka polowe, - utrzymanie magazynów ze sprzętem obrony cywilnej, przegląd techniczny gaśnic.			
<u>Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi</u>	41 530	41 530	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75414			
Ochotnicze Straże Pożarne	1 358 000	1 358 000	0
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	1 358 000	1 358 000	0
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.:			

- 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
<u>Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi</u>	151 992	151 992	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona na opłaty związane z serwisowaniem i przeglądami technicznymi Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	186 860	186 860	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
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
---	----------------	----------------	----------

<u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>	128 856	128 856	0
--	----------------	----------------	----------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

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
---	------------------	------------------	----------

<u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	700 000	700 000	0
--	----------------	----------------	----------

Planowane środki finansowe przeznaczone na obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi w 2023 r.

<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	6 100 000	6 100 000	0
---	------------------	------------------	----------

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.

<u>Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii</u>	80 000	80 000	0
---	---------------	---------------	----------

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.

<u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>	210 000	210 000	0
---	----------------	----------------	----------

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

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WPF)	1 592 470	1 592 470	0
<u>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</u>	1 592 470	1 592 470	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85153, 85154			
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	1 975 000	1 975 000	0
<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu)</u>	175 000	175 000	0
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.			
<u>Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</u>	1 800 000	1 800 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
Profilaktyka zdrowia rodziny	250 000	0	250 000
<u>Profilaktyka cięż wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>	100 000	0	100 000
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.			
<u>Profilaktyka zdrowia rodziny</u>	150 000	0	150 000
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85149			
Program "Aktywizacja 60+"	538 029	538 029	0
<u>Program "Aktywizacja 60+"</u>	538 029	538 029	0
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".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85149			
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi	1 025 000	1 025 000	0
<u>Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025</u>	1 025 000	1 025 000	0
W ramach planowanych środków kontynuowane będzie leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy			

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
<u>Program ochrony zdrowia psychicznego</u>	270 000	0	270 000

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

Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	5 000	0	5 000
<u>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>	5 000	0	5 000

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

Program Szczepień Ochronnych Łodzian	398 672	0	398 672
<u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>	398 672	0	398 672

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

Promocja zdrowia	564 945	0	564 945
<u>Promocja zdrowia</u>	564 945	0	564 945

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

Prowadzenie domów dziennego pobytu	379 600	379 600	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	100 030	100 030	0

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu

prowadzonego przy Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia elektryczna, ciepła 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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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 pielęgniarstwo. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia elektryczna, ciepła 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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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 wchodzi 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
<u>Obsługa Miejskiej Rady Seniorów</u>	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
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	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

145 222

0

145 222

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.

Przepis Na Opiekę - wsparcie osób niesamodzielnych z obszaru ŁOM

69 205

0

69 205

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.

PrzyStaż DiM

92 160

92 160

0

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

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

45 000

45 000

0

Planowana kwota zostanie przeznaczona na Realizację 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.

<u>Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji</u>	125 000	125 000	0
--	----------------	----------------	----------

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.

<u>Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców</u>	295 000	295 000	0
---	----------------	----------------	----------

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

Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	255 000	0	255 000
---	----------------	----------	----------------

<u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	255 000	0	255 000
---	----------------	----------	----------------

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

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	254 000	254 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi</u>	250 000	250 000	0
--	----------------	----------------	----------

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.

<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	4 000	4 000	0
---	--------------	--------------	----------

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

Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny	50 000	0	50 000
--	---------------	----------	---------------

<u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>	50 000	0	50 000
---	---------------	----------	---------------

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

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	100 000	100 000	0
--	----------------	----------------	----------

Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef (WPF)	100 000	100 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia</u>	100 000	100 000	0
--	----------------	----------------	----------

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

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 070	2 070	48 000
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	50 070	2 070	48 000
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	48 000	0	48 000
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	2 070	2 070	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
---	----------------	----------------	----------

Oplaty 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	5 591 018	5 591 018	0
Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie oraz kompleksową obsługę systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60022			
Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	17 045 273	17 045 273	0
Funkcjonowanie jednostki	1 845 451	1 845 451	0
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.			
Utrzymanie jednostki	15 199 822	15 199 822	0
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			
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	1 166 700	1 166 700	0
Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:			
<ol style="list-style-type: none"> 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			
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	2 200 000	2 200 000	0
Wydatki związane z oznakowaniem dróg	400 000	400 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone są na oznakowanie pionowe dróg oraz istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu.			
Wydatki związane z remontami dróg	1 800 000	1 800 000	0
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych, 2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych. 			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60017			

Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	8 660 000	0	8 660 000
<u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>	8 660 000	0	8 660 000

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, ciepłą, 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

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	2 765 500	2 765 500	0
<u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>	2 765 500	2 765 500	0

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

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	6 000 180	6 000 180	0
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	650 000	650 000	0

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.

<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	5 350 180	5 350 180	0
---	------------------	------------------	----------

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

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	9 221 750	0	9 221 750
<u>Utrzymanie kanałów technologicznych</u>	600 000	0	600 000

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.

<u>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>	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).

<u>Wydatki związane z SPP</u>	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
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	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.

<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	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.

<u>Wydatki związane z SPP</u>	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
---	----------------	----------------	----------

<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</u>	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
<u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u>	130 000	130 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie w ciągłej sprawności istniejącej infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.			
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>	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 wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów: przewozów, utrzymania, konserwacji infrastruktury torowosieciowej 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
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	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 uprawnień 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
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	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 uprawnień do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy ul. Laskowickiej nr 155/157 dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta</u>	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
---	---------------	---------------	----------

<u>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</u>	20 000	20 000	0
--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	3 000 000	3 000 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	3 000 000	3 000 000	0
---	------------------	------------------	----------

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

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 206 145	906 145	1 300 000
--	------------------	----------------	------------------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	2 206 145	906 145	1 300 000
--	------------------	----------------	------------------

<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	383 760	383 760	0
---	----------------	----------------	----------

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynajem samochodów dla Zarządu Dróg i Transportu.

<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu</u>	209 623	209 623	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

<u>Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych</u>	840 000	140 000	700 000
--	----------------	----------------	----------------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków kolizji drogowych.

<u>Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego</u>	600 000	0	600 000
--	----------------	----------	----------------

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.

<u>Zakup usług pocztowych</u>	172 762	172 762	0
--------------------------------------	----------------	----------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095

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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 741 298	1 741 298	0
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 495 270	2 495 270	0
Wydatki osobowe pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w zakresie zarządzania kompostownią i nieczynnymi wysypiskami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 000 000	3 000 000	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	3 000 000	3 000 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	7 236 568	7 236 568	0

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

	8 547 640	8 327 657	219 983
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
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
<u>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</u>	84 521	0	84 521
Zaplanowane środki przeznaczone na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych. 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	98 462	0	98 462
<u>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</u>	98 462	0	98 462
Zaplanowane środki przeznaczone na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych. Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	92 000	75 000	17 000
<u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	75 000	75 000	0
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.			
<u>Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych</u>	17 000	0	17 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych. Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 710; rozdział: 71002			
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	20 000	0	20 000
<u>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</u>	20 000	0	20 000
Zaplanowane środki przeznaczone na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	8 252 657	8 252 657	0
---	------------------	------------------	----------

Funkcjonowanie jednostki

1 268 004	1 268 004	0
------------------	------------------	----------

Planowane środki przeznaczy się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, 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, sprząkanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników.

Utrzymanie jednostki

6 984 653	6 984 653	0
------------------	------------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki osobowe pracowników ZIM m.in. na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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	110 560	0	110 560
--	----------------	----------	----------------

Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.

Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	47 970	47 970	0
--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodu o napędzie elektrycznym.

Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 430	0	40 430
---	---------------	----------	---------------

Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.

Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich	162 000	162 000	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.

Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76	40 221	40 221	0
---	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczy się na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.

Zakup usług pocztowych	22 358	22 358	0
-------------------------------	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty pocztowe.

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
<u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>	300 000	300 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	170 715 562	170 715 562	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	127 051 480	127 051 480	0
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.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	43 664 082	43 664 082	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną zasobów lokalowych Zarządu Lokali Miejskich, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS, koszty szkoleń, wpłaty na PPK.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007			
Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 118 439	1 118 439	0
<u>Najem lokali od podmiotów zewnętrznych</u>	1 118 439	1 118 439	0
W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70007			
Remonty i rozbiórki	29 158 165	29 158 165	0
<u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	4 500 000	4 500 000	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Remonty i konserwacje</u>	17 632 165	17 632 165	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z remontami, naprawami bieżącymi i konserwacją nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich.			
<u>Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne</u>	7 026 000	7 026 000	0
W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych oraz remonty budynków przeznaczonych na cele mieszkalne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007			
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	40 328 000	40 328 000	0
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	20 116 000	20 116 000	0
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej			

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 realizację 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

	Ogółem	Gmina	Powiat
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 074 332	25 114 332	960 000
Drzewa dla Łodzi	475 000	475 000	0
<u>Drzewa w arteriach</u>	215 000	215 000	0
Zadanie obejmuje zadrzewienie głównych arterii miasta, mające na celu zmniejszenie temperatury ich powierzchni, a tym samym polepszenie warunków ich użytkowania dla pieszych oraz kierowców.			
<u>Program Zalesianie</u>	70 000	70 000	0
Zadanie obejmuje utworzenie nowych terenów zieleni na terenie miasta, poprzez zalesienie wytypowanych działek, tj. zwiększenie arealu lasów miejskich.			
<u>Tworzenie parków leśnych</u>	190 000	190 000	0
Zadanie obejmuje urządzenie i utrzymanie parków o charakterze leśnym w peryferyjnych obszarach miasta, na terenach przeznaczonych dotychczas pod zabudowę mieszkaniową czy przemysłową.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Gospodarka leśna	54 000	44 000	10 000
<u>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>	10 000	0	10 000
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.			
<u>Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>	44 000	44 000	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001, 02002			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	50 320	50 320	0
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	50 320	50 320	0
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 (budynek, budowli, elementów małej architektury), w tym m. in. ich konserwację i drobne remonty, pielęgnację drzewostanu.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	63 000	63 000	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	53 200	53 200	0
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.			

Utrzymanie jednostki	9 800	9 800	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników Ogrodu Botanicznego.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	14 769 702	14 769 702	0
Funkcjonowanie jednostki	3 909 573	3 909 573	0
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.			
Utrzymanie jednostki	10 860 129	10 860 129	0
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			
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	50 996	50 996	0
Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź	50 996	50 996	0
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			
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	7 974 579	7 024 579	950 000
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą	3 937 000	3 937 000	0
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 szaleatów 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.			
Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii	2 060 092	2 060 092	0
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 szaleatów 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, 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

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni dekoracyjnej oraz zakupy materiału roślinnego.

117 487 117 487 0

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenach dróg gminnych i na terenach niezabudowanych będących w strefie rewitalizacji oraz wydatki przeznaczone na zakupy.

910 000 910 000 0

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz w strefie rewitalizacji, a także na zakupy związane ze sprzętem ogrodniczym.

950 000 0 950 000

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 nie pogorszonym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	704 000	704 000	0
<u>Nasadenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u>	150 000	150 000	0
Zadanie ma na celu utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Łodzi.			
<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botanicznej przez ogród botaniczny</u>	43 000	43 000	0
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).			
<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	7 000	7 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzoną w Leśnictwie edukację przyrodniczo-leśną.			
<u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>	304 000	304 000	0
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.			
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	200 000	200 000	0
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 spalinyowych, pilarek, kosiarek.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90019

Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	121 968	121 968	0
<u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u>	121 968	121 968	0
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.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 925; rozdział: 92504

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 000	30 000	0
--	---------------	---------------	----------

Pozostała działalność kulturalna	30 000	30 000	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	30 000	30 000	0
---	---------------	---------------	----------

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

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	130 000	130 000	0
--	----------------	----------------	----------

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	130 000	130 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie – przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy</u>	130 000	130 000	0
--	----------------	----------------	----------

Projekt zakłada opracowanie przyrodniczej ekspertyzy naukowej z m. in. badaniami hydrogeologicznymi dla terenu pomiędzy Stadionem ŁKS i Atlas Areną a Domem Pomocy Społecznej „Wiókniarz” 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

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 729	18 729	0
--	---------------	---------------	----------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	18 729	18 729	0
--	---------------	---------------	----------

<u>Zakup usług pocztowych</u>	18 729	18 729	0
--------------------------------------	---------------	---------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

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
<u>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</u>	3 871 790	3 871 790	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	25 410 169	25 410 169	0
<u>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."</u>	3 592 400	3 592 400	0
<u>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</u>	22 186 000	22 186 000	0
<u>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"</u>	16 807 750	16 807 750	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</u>	35 219 544	35 219 544	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	130 000	130 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	919 534	919 534	0
Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	500 000	500 000	0
<u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	419 534	419 534	0
<u>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)</u>	1 229	1 229	0
<u>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(a)</u>	1 228	1 228	0
<u>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)</u>	1 230	1 230	0
<u>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)</u>	3 384	3 384	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)</u>	2 460	2 460	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>	3 930	3 930	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>	4 729	4 729	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)</u>	5 094	5 094	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem</u>	396 250	396 250	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
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
<u>EuPOLIS</u>	1 847 604	1 847 604	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
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
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>	250 000	0	250 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II</u>	100 000	100 000	0
<u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	150 000	150 000	0
<u>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta</u>	100 000	100 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>	150 000	0	150 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn</u>	200 000	200 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	13 000 000	0	13 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
EDUKACJA I NAUKA	1 400 000	0	1 400 000
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	1 000 000
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	400 000	0	400 000
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	400 000	0	400 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75814			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000 000	0	7 000 000
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	7 000 000	0	7 000 000
<u>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</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	500 000	0	500 000
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000
<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	500 000	0	500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 500 000	0	16 500 000
Rezerwa celowa	300 000	0	300 000
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>	300 000	0	300 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	16 200 000	0	16 200 000
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	16 200 000	0	16 200 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
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
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	400 000	0	400 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły</u>	268 900	268 900	0
<u>Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55</u>	232 158	232 158	0
<u>Kolorowy plac zabaw w PM 43</u>	358 824	358 824	0
<u>Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175</u>	398 857	398 857	0
<u>Remont kuchni dla PM 231 i SP 184</u>	561 619	561 619	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap I</u>	206 000	0	206 000
<u>Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej na wybranych budynkach dydaktycznych w mieście Łodzi - etap II</u>	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
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>	150 000	0	150 000
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Gospodarka ściekowa	42 952 266	42 952 266	0
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	41 452 266	41 452 266	0
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	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
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>	90 902	90 902	0
<u>Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi</u>	50 000	50 000	0
<u>Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>	250 000	250 000	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe</u>	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
<u>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	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
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>	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
<u>Odwodnienie Miasta Łodzi</u>	45 292 341	45 292 341	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 900; rozdział: 90095			

System odwodnienia Miasta	500 000	500 000	0
<u>System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓLEM 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
<u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>	200 000	200 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
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
<u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>	1 622 778	1 622 778	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	370 000	370 000	0
<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientckiego</u>	370 000	370 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup systemów i sprzętu informatycznego	4 300 000	0	4 300 000
<u>Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</u>	4 300 000	0	4 300 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	1 675 626	1 675 626	0
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>	1 675 626	1 675 626	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
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
<u>Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi</u>	700 000	700 000	0
<u>Zazieleniamy miejskie place</u>	750 000	750 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz</u>	369 000	369 000	0
<u>Przebudowa wewnątrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4</u>	100 000	100 000	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92116, 92118			
Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	6 567 085	6 567 085	0
<u>Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>	6 567 085	6 567 085	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	4 500 000	4 500 000	0
<u>Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u>	4 500 000	4 500 000	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	8 579 588	8 579 588	0
<u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>	8 579 588	8 579 588	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
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
<u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
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
<u>Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR</u>	3 270 000	3 270 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
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
<u>Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2</u>	924 345	924 345	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18</u>	950 000	950 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
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
<u>Nabywanie nieruchomości</u>	500 000	0	500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych</u>	4 553 005	4 553 005	0
<u>Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi</u>	2 600 000	2 600 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u>	500 000	0	500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
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
<u>Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 797 930	421 797 930	0
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	421 797 930	421 797 930	0
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	193 203 267	193 203 267	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</u>	53 794 153	53 794 153	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wołborska, Franciszkańska, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	47 459 180	47 459 180	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u>	6 054 631	6 054 631	0
<u>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)</u>	31 900 756	31 900 756	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)</u>	9 550 158	9 550 158	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</u>	8 856 038	8 856 038	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</u>	3 378 098	3 378 098	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</u>	66 481 769	66 481 769	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219652 i 2193352)</u>	1 119 880	1 119 880	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 700; rozdział: 70095			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	400 000	400 000	0
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	400 000	400 000	0
<u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego</u>	400 000	400 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92601			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 959 684	23 959 684	0
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	3 090 967	3 090 967	0
<u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>	3 090 967	3 090 967	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92116			

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

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
<u>Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>	51 007 593	51 007 593	0
<u>Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	500 000	500 000	0
<u>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	69 349 029	69 349 029	0
<u>Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego</u>	10 200 000	10 200 000	0
<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	56 649 029	56 649 029	0
<u>Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej</u>	500 000	500 000	0
<u>Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>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</u>	81 100 062	81 100 062	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	5 000 000	5 000 000	0
<u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>	5 000 000	5 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	400 000	0	400 000
<u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>	400 000	0	400 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>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</u>	443 389 461	443 389 461	0
<u>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</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	10 000 000	10 000 000	0
- dział: 600; rozdział: 60015			
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	64 050 000	64 050 000	0
<u>Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj</u>	200 000	200 000	0
<u>Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej</u>	9 000 000	9 000 000	0
<u>Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Modernizacja i przebudowa dróg</u>	18 350 000	18 350 000	0
<u>Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej</u>	19 000 000	19 000 000	0
<u>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</u>	14 000 000	14 000 000	0
<u>Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	1 500 000	1 500 000	0
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016			
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	153 200 068	153 200 068	0
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – dostawa autobusów elektrycznych ze stacjami ładowania oraz infrastrukturą towarzyszącą</u>	37 219 800	37 219 800	0
<u>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</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	115 980 268	115 980 268	0
- dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	6 780 000	6 780 000	0
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	6 780 000	6 780 000	0
- dział: 600; rozdział: 60016			
Przebudowa dróg na terenie Polesia	3 000 000	3 000 000	0
<u>Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania</u> <u>Klasyfikacja wydatków:</u>	3 000 000	3 000 000	0
- dział: 600; rozdział: 60015			
Przebudowa ulic i innych obiektów	1 000 000	1 000 000	0
<u>Przebudowa ul. Franciszkańskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej</u>	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
--	-------------------	-------------------	----------

<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	25 259 864	25 259 864	0
---	-------------------	-------------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	17 781 808	17 781 808	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	1 400 000	1 400 000	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	16 381 808	16 381 808	0
---	-------------------	-------------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

- dział: 921; rozdział: 92195

Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	14 604 102	14 604 102	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</u>	11 846 252	11 846 252	0
--	-------------------	-------------------	----------

<u>Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic</u>	430 000	430 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych</u>	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</u>	777 850	777 850	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników wewnętrznych</u>	250 000	250 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi</u>	1 000 000	1 000 000	0
--	------------------	------------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017

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
--	------------------	------------------	----------

<u>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	500 000	500 000	0
---	----------------	----------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015

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
<u>Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych</u>	200 000	200 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
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
<u>Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego</u>	250 000	250 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej - BO edycja 2019</u>	66 000	66 000	0
<u>Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokolówką dla pieszych i rowerzystów</u>	300 000	300 000	0
<u>Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna - BO edycja 2019</u>	228 000	228 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.)	806 000	0	806 000
<u>Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga</u>	350 000	0	350 000
<u>Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej</u>	456 000	0	456 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.)	19 000	0	19 000
<u>Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródlika</u>	19 000	0	19 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	1 200 000	1 200 000	0
<u>Huśtaj dusza – czyli Strefa Huśtawek w Lunaparku na Zdrowiu</u>	960 000	960 000	0
<u>Piękna fontanna przy ulicy Tuwima</u>	240 000	240 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową</u>	133 000	0	133 000
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone związane z kwalifikacją wojskową.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75224			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 371 053	0	1 371 053
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	1 371 053	0	1 371 053
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	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 zleczone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	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 zleczone gminie.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	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.			
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
---	------------------	------------------	----------

<u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	2 403 545	2 403 545	0
--	------------------	------------------	----------

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

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	164 385 414	164 385 414	0
--	--------------------	--------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	588 543	588 543	0
--	----------------	----------------	----------

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.

Utrzymanie jednostki

163 796 871	163 796 871	0
--------------------	--------------------	----------

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

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	152 250	152 250	0
--	----------------	----------------	----------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	152 250	152 250	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Zakup usług pocztowych</u>	152 250	152 250	0
--------------------------------------	----------------	----------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85502

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
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 896 500	0	3 896 500
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie zadań statutowych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75411			
Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	4 658 000	0	4 658 000
<u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechów</u>	4 658 000	0	4 658 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>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</u>	92 800	0	92 800
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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**

	11 224 611	8 751 106	2 473 505
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			
Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	14 877	0	14 877
<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	14 877	0	14 877
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85231			
Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 942 396	0	1 942 396
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	297 290	0	297 290
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, ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem zespołu.			
<u>Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	1 645 106	0	1 645 106
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85321			
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	445 746	445 746	0
<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	445 746	445 746	0
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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Zadania z zakresu administracji rządowej	8 821 592	8 305 360	516 232
<u>Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>	453	0	453
Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców.			
<u>Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	473 400	473 400	0
Zadanie zostanie zleczone 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.			
<u>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	670 464	670 464	0
Zadanie zostanie zleczone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których			

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO**

	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 207 635	0	3 207 635
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 207 635	0	3 207 635
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	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, sprzętanie).			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	438 454	0	438 454
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	147 006	147 006	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	147 006	147 006	0
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	7 700	0	7 700
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	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
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	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.

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	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.

<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	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
---------------------------	---------------	---------------	----------

<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	5 700	0	5 700
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	5 700	0	5 700
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).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 000	0	16 000
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	16 000	0	16 000
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	16 000	0	16 000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 755; rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	883 560	866 571	16 989
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	642 989	626 000	16 989
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	466 000	466 000	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	16 989	0	16 989
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	160 000	160 000	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
Funkcjonowanie USC	240 571	240 571	0
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	240 571	240 571	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).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
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
-------------------------------------	---------------	----------	---------------

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	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
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	5 740	5 740	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85503			
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
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	1 766 000	0	1 766 000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 755; rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	266 901	243 454	23 447
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	266 901	243 454	23 447
<u>Zakup usług pocztowych</u>	266 901	243 454	23 447
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
- dział: 750; rozdział: 75011			
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
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	47 000	0	47 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75224			
Zadania z zakresu administracji rządowej	15 000	0	15 000
<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	6 000	0	6 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.			
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	9 000	0	9 000
Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb ochrony ludności.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75212			
- dział: 754; rozdział: 75421			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	650	650	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	650	650	0
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę - akcja kurierska</u>	650	650	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia akcji kurierskiej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
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
<u>Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z epidemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2</u> Zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi wykonujących zadania zlecone.	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 750; rozdział: 75011			
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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	143 745	0	143 745
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- 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					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	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	1 371 053	619 046	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	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	3 204 635	2 641 483	563 152	-	3 000	-	-	-	
750	Administracja publiczna	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	12 595 731	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	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	125 731	125 731	125 731	125 731	-	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	186 000	186 000	185 600	141 277	44 323	-	400	-	-	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	
75224	Kwalifikacja wojskowa	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	887 700	-	887 700	894 300	-	-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych			
				wydatki jednostek budżetowych	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
<u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	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.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80146			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	480 000	0	480 000

Projekt budżetu 2023 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I BEZPIECZEŃSTWA**

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

82 000

0

82 000

Kwalifikacja wojskowa

82 000

0

82 000

**Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty
badań specjalistycznych**

82 000

0

82 000

Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę
wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich.**Klasyfikacja wydatków:**

- dział: 752; rozdział: 75224

**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
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	126 500	126 500	0
Dotacja celowa zostanie przeznaczona na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92195			
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
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>	10 000 000	10 000 000	0
Wydatki z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60004			
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 trwałe 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

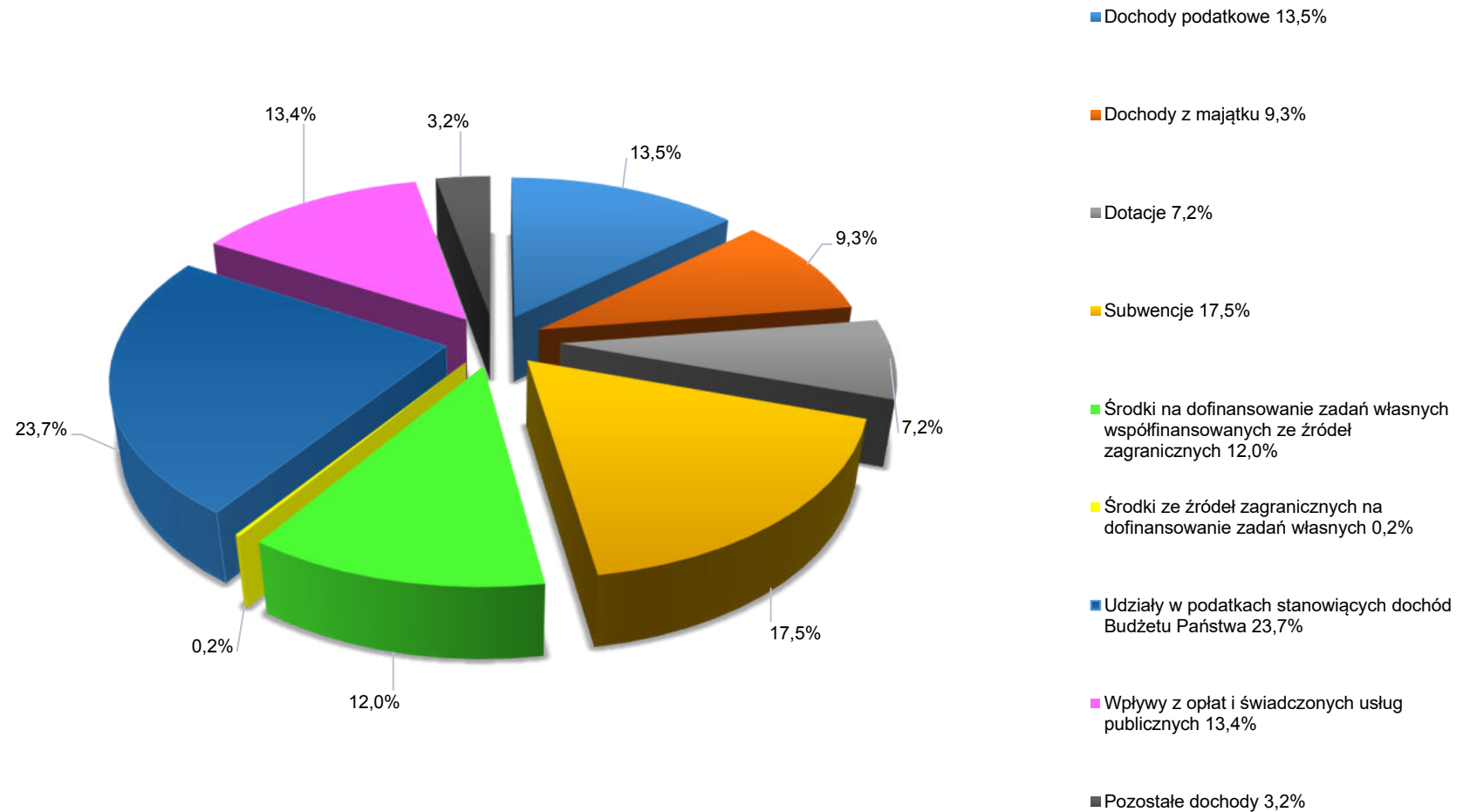
PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW

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	-	-
	Biurowo 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 sądownictwa	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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 DYSPOONENTÓW

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 zaopatrzenie 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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	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

