

Druk Nr 129 /2023

Projekt z dnia 12 czerwca 2023 r.

*AKCEPTUJE*  
*PREZEDENI MIASTA ŁODZI*  
*[Podpis]*  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**  
z dnia **12** czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803), Rada Miejska w Łodzi

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 25.368.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 24.640.556 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 728.247 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 254 zł,
- 2) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 728.501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.267.924.035 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 849.000.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 186.066.265 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.035.897 zł,
- 6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14.801.873 zł.

- 7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 4.220.000 zł,
- 8) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.000.706.725 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 581.782.690 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.300.000 zł,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 186.066.265 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.035.897 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 14.801.873 zł,
- 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 4.220.000 zł,
- 8) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

P.O. PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE  
OŚ. PLANOWANIA FINANSOWEGO  
MIASTA ŁODZI

Projektodawca

0306.Łw3

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Sylvia Jakiel

12.06.2023

Projekt zgodny z przepisami prawa,  
oraz z procedurą  
pod względem formalno-prawnym

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

INSPEKTOR

09.06.2023

FINANSÓW PUBLICZNYCH

Mieczysław Piśmiński

12.06.2023

## Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.000 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 855, rozdział 85502) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy”,
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85502) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych dla uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **145.533 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości”,
  - wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości”.
- Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego,

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.923 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750, 852, rozdział 75085,85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
  - wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów 4.000 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.923 zł”.
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85195) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostaną przeznaczone na organizację pochówku zmarłego mieszkańca, a środki ze zwrotu z lat ubiegłych przeznaczone zostaną na zakup sprzętu AGD.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.307 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonej szyby samochodowej (DPS- Rojna 15)

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.625 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę samochodu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **125.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC”.
- wydatków w **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023) w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup mebli biurowych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.000 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:
  - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy 2.000 zł,
  - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy 9.000 zł.
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki ze zwrotów pobranych świadczeń zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **25.061.415 zł**, z tego w:

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851,852) w wysokości **272.047 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności” 271.806 zł,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 190 zł,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 51 zł,

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **584.980 zł** w zadaniu pn.

„ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.051.149 zł** w zadaniu pn.

„ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **6.045.883 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **668.674 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **11.691.640 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **3.747.042 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **7.000 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.329 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”.

Środki zostaną przekazane do **Wydziału Kultury** na zadanie pn. „Muzea” z przeznaczeniem na zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej i Sylwetki Kryształowej (Sylwetka kryształowa z kolekcji Irena projektu Rad Duet jest to zestaw składający się z sukni, rękawiczek, oprawek do okularów i kolczyków) autorstwa Rad Duet dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

**Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **5.671 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”

z przeznaczeniem na zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej i Sylwetki Kryształowej (Sylwetka kryształowa z kolekcji Irena projektu Rad Duet jest to zestaw składający się z sukni, rękawiczek, oprawek do okularów i kolczyków) autorstwa Rad Duet dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

- zwiększenie wydatków w wysokości **24.340.168 zł** z tego w:

**Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855 rozdział 85510) w wysokości **185.000 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **254 zł** w zadaniu pn. „Sukces z miasta Łodzi pochodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2022 r.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **2.500 zł** w zadaniu pn. „System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z 2022 r. na 2023 r.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92118) w wysokości **7.000 zł** na zadanie pn. „Muzea” z przeznaczeniem na zakup kolekcji ubiorów unikatowych Lidii Cankovej i Sylwetki Kryształowej (Sylwetka kryształowa z kolekcji Irena projektu Rad Duet jest to zestaw składający się z sukni, rękawiczek, oprawek do okularów i kolczyków) autorstwa Rad Duet dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

**Wydziale Organizacyjno-Administracyjny** (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **182.000 zł** na zadanie majątkowe pn. „Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2”, z przeznaczeniem na zakup mebli.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **5.458.055 zł** w zadaniu pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi” z przeznaczeniem na:

- 3 663 700 zł. za działkę nr 65/50 w obrębie W-24 o pow. 0.5118 ha, objętą ostateczną Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.3.2018 z dnia 29.06.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ul. Nowotargowej od ul. Tuwima do skrzyżowania z ul. Targową oraz rozbudowa i przebudowa ul. Targowej od ul. Nowotargowej do skrzyżowania z al. Piłsudskiego w Łodzi” - na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Postępowanie odszkodowawcze w tym zakresie prowadzi Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

- 1 794 355 zł. za działkę 283/47 w obrębie S-2 o pow. 1. 3607 ha, objętą ostateczną Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.3.2017 z dnia 14.06.2017 r. o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej po nazwą "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego w Łodzi" - na rzecz Polskich Kolej Państwowych S.A.

Postępowanie odszkodowawcze w tym zakresie prowadzi Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.510.000 zł** w zadaniu pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.



Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia nakładów, które nie zostały wykorzystane w 2022 r. oraz zapewnieniem środków finansowych na waloryzację umów i realizację robót dodatkowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **6.344.354 zł** w zadaniu pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenie nakładów, które nie zostały wykorzystane w 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **760 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością uaktualnienia nakładów, które nie zostały zrealizowane w 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.316.438 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.563.121 zł** w zadaniu majątkowym pn. „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)”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r., a które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji już zawartych umów w części zafakturowanej w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **842.109 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **343.410 zł** w zadaniu majątkowym pn. „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)”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r., które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji już zawartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **2.585.167 zł** w zadaniu majątkowym pn. „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)”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością odtworzenia części środków, które nie zostały wykorzystane w 2022 r., które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji już zawartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym.

### **Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2023 rok deficyt o kwotę **728.247 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.000.706.725 zł**.

### **Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **254 zł**,
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **728.501 zł**,

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **894.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji”;
  
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80104) wysokości **894.600 zł** w zadaniach majątkowych pn.:
  - „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi” 155.000 zł,
  - „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi” 60.000 zł,
  - „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi” 150.000 zł,
  - „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i izolacja fundamentów w Przedszkolu Miejskim nr 122 w Łodzi” 147.600 zł,
  - „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi” 150.000 zł,
  - „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi” 52.000 zł,
  - „Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi” 180.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na modernizacje budynków oświatowych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **50.335 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne”;
  
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) wysokości **50.335 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali”.

Środki zostaną przeznaczone na rozliczenie z najemcą nakładów koniecznych poniesionych przez niego w wynajmowanym lokalu użytkowym, które zaliczane są na poczet ceny sprzedaży lokalu.

#### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów.**

W **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy zawód - nowa praca”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 921, rozdział 92195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **841.673 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **93.705 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 8.000 zł,
- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 13.000 zł,
- „Osiedle Katedralna” 2.500zł,
- „Osiedle Nowosolna” 17.982 zł,
- „Osiedle Radogoszcz” 21.900 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 2.000 zł,
- „Osiedle Widzew-Wschód” 1.300 zł,
- „Osiedle Zarzew” 27.023 zł,

do:

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **3.300 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania dla filii nr 38 (2.000 zł) zgodnie z Uchwałą Nr 112/31/2023 z 26.04.2023 r. Rady Osiedla Śródmieście-Wschód oraz na cele statutowe i zakup książek dla filii nr 53 (300 zł) i filii 56 (1.000 zł) zgodnie z Uchwałą nr 68/34/2023 z dnia 24.04.2023

radę Osiedla Widzew-Wschód.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **17.982 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie osiedla Nowosolna dla filii Dom Kultury 502 zgodnie z Uchwałą Nr 132/45/2023 z 22.04.2023 r. Rady Osiedla Nowosolna.

- **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w wysokości **27.023 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego” z przeznaczeniem na wybudowanie i włączenie do Systemu Monitoringu Miejskiego dwóch nowych punktów SOS w parku Podolskim na terenie Osiedla Zarzew zgodnie z Uchwałą Nr 84/28/2023 z 26.04.2023 r. Rady Osiedla Zarzew.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **45.400 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałą nr 75/27/2023 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 28 marca 2023 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 21.900 zł na zakup nagród i doposażenie, w tym dla:
  - Szkoły Podstawowej nr 122 kwotę 4.500 zł,
  - Szkoły Podstawowej nr 184 kwotę 4.500 zł,
  - Szkoły Podstawowej nr 206 kwotę 2.500 zł,
  - Przedszkola Miejskiego nr 235 kwotę 2.000 zł,
  - Przedszkola Miejskiego nr 231 kwotę 2.000 zł,
  - Przedszkola Miejskiego nr 204 kwotę 1.250 zł,
  - Przedszkola Miejskiego nr 16 kwotę 1.250 zł,
  - Przedszkola Miejskiego nr 97 kwotę 1.250 zł,
  - XLII Liceum Ogólnokształcącego kwotę 1.400 zł,
  - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 kwotę 1.250 zł;
- uchwałą nr 215/37/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 17 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 2.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 70 na zakup nagród w konkursie pod nazwą „Łowcy Talentów”;

- uchwałę nr 90/42/2023 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 22 marca 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 3.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 230 na zakup komputera;
- uchwałę nr 93/42/2023 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 22 marca 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 229 na remont podłogi;
- uchwałę nr 144/40/2023 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód z dnia 27 marca 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 13.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 11 na kupno i montaż drzwi wejściowych do szkoły oraz stolarki okiennej i drzwiowej w przejściu między piętami.

Dokonyje się przeniesienia w wysokości **42.619 zł** z **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852 rozdział 85219) z zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd” do **Wydziału Budżetu** (dział 758 rozdział 75814) na zadanie pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych”.

Środki zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W **Biurowie Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6 zł** w zadaniu pn. „Nowy zawód - nowa praca”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

W **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750 rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **22.139 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury”.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu wydatków z tytułu najmu w 2023 r.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852, rozdział 75085,85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **336.706 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostek”
- „Utrzymanie jednostki”,
- „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia z planu wydatków 3 Domów pomocy Społecznej do planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w związku

z przejściem obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, prawnej i informatycznej.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750,852, rozdział 75085,85202) dokonuje się przeniesienia w wysokości **33.638 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostek” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana dotyczy przeniesienia z planu wydatków Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 255/267 do planu finansowego Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w związku z zawarciem porozumienia w sprawie przekazania z dniem 1.07.2023 r zadań w zakresie obsługi legislacyjnej przez CUW DPS na rzecz CRO DPS.

W **Wydziale Kultury** (dział 750,921 rozdział 75075, 92195) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17” na zadania pn.:

- „Edukacja kulturalna” 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego ogłoszenia otwartego naboru wniosków na realizację zadań z zakresu edukacji kulturalnej w formie wsparcia lub powierzenia,
- „Promocja działań kulturalnych” 50.000 zł, z przeznaczeniem na działania kulturalne realizowane przez Wydział,
- „Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury” 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród w dziedzinie twórczości artystycznej.

W **Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92110,92114) dokonuje się przeniesienia w wysokości **55.000 zł** z zadania pn.:

- „Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 50.000 zł,
- „Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” 5.000 zł na zadanie pn. „Biura Wystaw Artystycznych”, z przeznaczeniem dla Miejskiej Galerii Sztuki na zakup prac Magdaleny Moskwy i Doroty Kuźnik.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **200.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie kanałów technologicznych” na zadanie pn. „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna”.

W związku z oddaniem do użytku drogi podziemnej przy ul. Hassa wraz z przynależną

infrastrukturą techniczną, dla zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z mocy prawa na Gminie Łódź powstał obowiązek zapewnienia przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych, ciągłego utrzymania właściwej obsługi urządzeń i instalacji w obiekcie m.in.: systemu wykrywania dymu i ognia SAP, systemu wentylatorów oddymiających wraz z systemem czujników, układem zasilania i sterowania, systemu 7 bram przeciwpożarowych, systemu radiołączności oparty o kable promieniujące zamontowane w tunelu, klimatyzatory, itp. Wykonywanie tych czynności jest warunkiem koniecznym do utrzymania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Przewiduje się w br. zawarcie umowy na okres 2,5 roku, obejmującej swym zakresem powyższe zadania, jak również realizację w warunkach pogotowia 24h/dobę/365 dni, zabezpieczenia i likwidacji powstałych w wyniku zdarzeń losowych (dewastacje, kolizje itp.) zagrożeń życia, zdrowia i mienia.

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

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.”**

12.06.2023

12.06.2023

DYREKTOR  
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Pisiak

ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU BUDŻETU

Sylvia Jakiel

12.06.2023



Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>601 665</b>	<b>426 672</b>	-	-	-	<b>174 993</b>	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>22 230</b>	-	-	-	-	<b>22 230</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 230	-	-	-	-	22 230	-	-	-
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.	22 230	-	-	-	-	22 230	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 230	-	-	-	-	22 230	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 923</b>	<b>125 000</b>	-	-	-	<b>1 923</b>	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 923	-	-	-	-	1 923	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 923	-	-	-	-	1 923	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 533</b>	-	-	-	-	<b>145 533</b>	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	145 533	-	-	-	-	145 533	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 533	-	-	-	-	145 533	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 533	-	-	-	-	145 533	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 792</b>	<b>227 792</b>	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	4 131	4 131	-	-	-	-	-	-	-

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51	51	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 080	4 080	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 661	223 661	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190	190	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223 471	223 471	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 187</b>	<b>66 880</b>	-	-	-	<b>6 307</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 307	-	-	-	-	5 307	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 307	-	-	-	-	1 307	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	44 255	44 255	-	-	-	-	-	-	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 255	44 255	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 625	1 625	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 625	1 625	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	6	-	-	-	-	6	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6	-	-	-	-	6	-	-	-
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.	-6	-	-	-	-	-6	-	-	-
	w tym na programy finansowane z	-6	-	-	-	-	-6	-	-	-

udziałem środków o  
których mowa w art. 5  
ust. 1 pkt 2 i 3

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>24 767 138</b>	<b>12 360 314</b>	-	-	-	<b>12 408 824</b>	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 406 824</b>	-	-	-	-	<b>12 408 824</b>	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 406 824	-	-	-	-	12 406 824	-	-
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	11 745 904	-	-	-	-	11 745 904	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>11 745 904</b>	-	-	-	-	<b>11 745 904</b>	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 745 904	-	-	-	-	11 745 904	-	-
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	660 920	-	-	-	-	660 920	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>660 920</b>	-	-	-	-	<b>660 920</b>	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 920	-	-	-	-	660 920	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 360 314</b>	<b>12 360 314</b>	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	12 360 314	12 360 314	-	-	-	-	-	-
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	11 830 973	11 830 973	-	-	-	-	-	-

<i>jednostki samorządu terytorialnego</i>									
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>11 830 973</b>	<b>11 830 973</b>	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 830 973	11 830 973	-	-	-	-	-	-
<b>6259</b>	<b>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</b>	<b>529 341</b>	<b>529 341</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>529 341</b>	<b>529 341</b>	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 341	529 341	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>25 368 803</b>	<b>12 788 986</b>	-	-	-	<b>12 581 817</b>	-	-
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>601 665</b>	<b>426 672</b>	-	-	-	<b>174 993</b>	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 763	-	-	-	-	167 763	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>24 767 138</b>	<b>12 360 314</b>	-	-	-	<b>12 406 824</b>	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 767 138	12 360 314	-	-	-	12 406 824	-	-



	<i>statutowych zadań</i>								
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 267	-	-	-	-	372 267	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>372 267</b>	-	-	-	-	<b>372 267</b>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	372 267	-	-	-	-	372 267	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 664	-	-	-	-	19 664	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 603	-	-	-	-	352 603	-	-
75095	Pozostała działalność	-93 705	-93 705	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>-93 705</b>	<b>-93 705</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-93 705	-93 705	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-93 705	-93 705	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 523</b>	<b>29 523</b>	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	29 523	29 523	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>29 523</b>	<b>29 523</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 523	29 523	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-903 645</b>	<b>-903 645</b>	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	42 619	42 619	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>42 619</b>	<b>42 619</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	42 619	42 619	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 619	42 619	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-946 264	-946 264	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>-946 264</b>	<b>-946 264</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-946 264	-946 264	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-946 264	-946 264	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 283</b>	<b>937 350</b>	-	-	-	<b>146 933</b>	-	-
80101	Szkoły podstawowe	392 000	392 000	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000	365 000	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	545 350	545 350	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>15 750</b>	<b>15 750</b>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 750	15 750	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 750	15 750	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<b>529 600</b>	<b>529 600</b>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 600	529 600	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	146 933	-	-	-	-	146 933	-	-
	<i>bieżące</i>	<b>146 933</b>	-	-	-	-	<b>146 933</b>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	-	-	-	-	1 400	-	-

	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 533	-	-	-	-	145 533	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-365 031</b>	<b>-29 994</b>	-	-	-	<b>-365 037</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-365 037	-	-	-	-	-365 037	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-365 037</i>	-	-	-	-	<i>-365 037</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-365 037	-	-	-	-	-365 037	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-28 623	-	-	-	-	-28 623	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-336 414	-	-	-	-	-336 414	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-40 994	-40 994	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-40 994</i>	<i>-40 994</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-40 994	-40 994	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625	1 625	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-42 619	-42 619	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	254	254	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254	254	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 260</b>	-	-	-	-	<b>1 260</b>	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 250	-	-	-	-	1 250	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 250</i>	-	-	-	-	<i>1 250</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 250	-	-	-	-	1 250	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250	-	-	-	-	1 250	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>202 000</b>	<b>17 000</b>	-	-	-	<b>185 000</b>	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000	-	-	-	-	185 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>185 000</i>	-	-	-	-	<i>185 000</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	185 000	-	-	-	-	185 000	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>814 720</b>	<b>802 720</b>	-	-	-	<b>12 000</b>	-	-	-

dziedzictwa narodowego									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 982	17 982	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>17 982</b>	<b>17 982</b>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	17 982	17 982	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	<b>-50 000</b>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>55 000</b>	-	-	-	-	<b>55 000</b>	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-10 671	-10 671	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>-10 671</b>	<b>-10 671</b>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-10 671	-10 671	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>7 000</b>	-	-	-	-	<b>7 000</b>	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-
92195	Pozostała działalność	792 109	792 109	-	-	-	-	-	-
	<b>bieżące</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	<b>majątkowe</b>	<b>842 109</b>	<b>842 109</b>	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 109	842 109	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>24 640 586</b>	<b>4 074 416</b>	-	-	-	<b>20 666 141</b>	-	-
<b>bieżące</b>		<b>-447 883</b>	<b>-802 384</b>	-	-	-	<b>384 531</b>	-	-
- dotacje na zadania bieżące		75 611	-59 389	-	-	-	135 000	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		-732 378	-783 269	-	-	-	30 880	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-705 949	-720 840	-	-	-	14 691	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-26 430	-42 619	-	-	-	16 189	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		188 905	254	-	-	-	188 551	-	-
<b>majątkowe</b>		<b>25 088 419</b>	<b>4 876 809</b>	-	-	-	<b>20 211 610</b>	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 554 938	1 105 123	-	-	-	5 458 815	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16 481 481	3 770 686	-	-	-	14 690 795	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000	-	-	-	-	62 000	-	-



Załącznik Nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 149 610</b>	<b>20 149 610</b>	-	<b>14 690 795</b>	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 149 610	20 149 610	-	14 690 795	-	-
000413	<b>Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	-	-	-	-
000413-005	Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie w ramach partnerstwa	760	760	-	-	-	-
000442	<b>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</b>	<b>6 311 236</b>	<b>6 311 236</b>	-	<b>6 311 236</b>	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	6 311 236	6 311 236	-	6 311 236	-	-
000470	<b>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</b>	<b>5 458 055</b>	<b>5 458 055</b>	-	-	-	-
000470-001	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	5 458 055	5 458 055	-	-	-	-
000500	<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>	<b>5 879 559</b>	<b>5 879 559</b>	-	<b>5 879 559</b>	-	-
000500-006	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)	2 316 438	2 316 438	-	2 316 438	-	-
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)	3 563 121	3 563 121	-	3 563 121	-	-
001382	<b>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	-	<b>2 500 000</b>	-	-
001382-003	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 928 577</b>	<b>2 928 577</b>	-	<b>2 928 577</b>	-	-
70095	Pozostała działalność	2 928 577	2 928 577	-	2 928 577	-	-
000500	<b>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</b>	<b>2 928 577</b>	<b>2 928 577</b>	-	<b>2 928 577</b>	-	-
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)	2 585 167	2 585 167	-	2 585 167	-	-
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)	343 410	343 410	-	343 410	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000	182 000	-	-	-	-
000450	<b>Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	-	-	-	-
000450-025	Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2	182 000	182 000	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 523</b>	<b>29 523</b>	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	29 523	29 523	-	-	-	-
000650	<b>Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego</b>	<b>27 023</b>	<b>27 023</b>	-	-	-	-
000650-031	Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego	27 023	27 023	-	-	-	-

001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	2 500	2 500	-	-	-	-
001335-004	System Monitoringu Miejskiego Księży Młyn	2 500	2 500	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>894 600</b>	<b>894 600</b>	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	365 000	365 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	365 000	365 000	-	-	-	-
000530-695	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi	155 000	155 000	-	-	-	-
000530-696	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi	60 000	60 000	-	-	-	-
000530-697	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi	150 000	150 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	529 600	529 600	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	529 600	529 600	-	-	-	-
000530-691	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i izolacja fundamentów w Przedszkolu Miejskim nr 122 w Łodzi	147 600	147 600	-	-	-	-
000530-692	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi	150 000	150 000	-	-	-	-
000530-693	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi	52 000	52 000	-	-	-	-
000530-694	Modernizacja poszycia dachowego w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi	180 000	180 000	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>904 109</b>	<b>904 109</b>	<b>62 000</b>	<b>842 109</b>	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	55 000	55 000	55 000	-	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	55 000	55 000	55 000	-	-	-
001441-003	Biura Wystaw Artystycznych	55 000	55 000	55 000	-	-	-
92118	Muzea	7 000	7 000	7 000	-	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	7 000	7 000	7 000	-	-	-
001441-005	Muzea	7 000	7 000	7 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	842 109	842 109	-	842 109	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	842 109	842 109	-	842 109	-	-
001460-002	Szlakiem architektury wókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	842 109	842 109	-	842 109	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>25 088 419</b>	<b>25 088 419</b>	<b>62 000</b>	<b>18 461 481</b>	-	-

Załącznik Nr 4  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
	<b>Przychody</b>	<b>-728 247</b>		
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>254</b>		
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254		
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>-728 501</b>		
	Przychody z tytułu wolnych środków	-728 501		
	Dochody	25 368 803	Wydatki	24 640 556
	Przychody	-728 247	Rozchody	0
	<b>Razem</b>	<b>24 640 556</b>	<b>Razem</b>	<b>24 640 556</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>RODMIOTOWA</b>		<b>21 282</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>21 282</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 282</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 982
	- Miejska Strefa Kultury	17 982
92116	Biblioteki	3 300
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	3 300
<b>CELOWA</b>		<b>-60 671</b>
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>-60 671</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-60 671</b>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-50 000
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-50 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	-10 671
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-10 671
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-39 389</b>

#### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>115 000</b>

855	RODZINA	185 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 000
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	185 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-70 000
92195	Pozostała działalność	-70 000
	- Edukacja kulturalna	30 000
	- Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17	-100 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>115 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>75 611</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>62 000</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>62 000</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	55 000
	- Biura Wystaw Artystycznych	55 000
92118	Muzea	7 000
	- Muzea	7 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>62 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>62 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>137 611</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Rezerwy bieżące</b>	<b>-946 264</b>
<b>2. Rezerwy celowe</b>	<b>-946 264</b>
<b>2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe</b>	<b>-946 264</b>
<b>zadania statutowe</b>	<b>-946 264</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	-50 335
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą	-1 329
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	-894 600
<b>Rezerwy ogółem:</b>	<b>-946 264</b>
<b>bieżące:</b>	<b>-946 264</b>