Druk Nr 148/2023

Projekt z dnia 26 czerwca 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 3.194.801 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 105.310.294 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

„ § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 102.115.493 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 100.000.000 zł,
2. zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.986.600 zł,
3. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 120.000 zł
4. zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę   
   8.893 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.370.065.920 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 949.000.000 zł,
2. z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
3. z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.286.600 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 186.186.265 zł,
5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.061.233 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 15.750.404 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 3.281.418 zł,
8. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.102.848.610 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 681.782.690 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
3. pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.286.600 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 186.186.265 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.061.233 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 15.750.404 zł,
7. niewykorzystanymi środkami pieniężnych 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 3.281.418 zł,
8. spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.”;

3) dotychczasowy § 3 otrzymuje numerację 7 i brzmienie:

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

4) dodaje się § 8-14 w brzmieniu:

„§ 8. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§10. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmiany w „ Dochodach i wydatkach na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 12. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczki oraz 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 1.523.144.000 zł”.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 1.986.600 zł.”

5) dotychczasowe § 4-5 otrzymują odpowiednio numerację 15-16;

6) dotychczasowe załączniki nr 1-3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-3 do niniejszej Autopoprawki;

7) dodaje się załącznik nr 4 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

8) dotychczasowy załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej Autopoprawki;

9) dodaje się załączniki nr 6-10 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 6-10 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 **7.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295)   
  w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy”,
* 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 z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 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 **10.000** **zł**:

* dochodów w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60020) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za korzystanie z przystanków autobusowych”
* wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60020) w zadaniu pn. „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna”.

Środki z opłat zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy   
w związku ze zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia od 1.07.2023 r.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **90.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Edukacji**(dział 854, rozdział 85403) w zadaniu pn. DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85495) w zadaniu pn. „Transport dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi – zakup 2 autobusów”.

Środki własne Miasta zostaną przeznaczone na doinwestowanie zadania, które jest realizowane w ramach współpracy z UNICEF.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **200.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Finansowym** (dział 900, rozdział 90002) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne”,
* wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90002) w zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

**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 **2.079.660 zł,** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 854, rozdział 85417) w wysokości **142.120 zł**   
 w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: kary umowne z tytułu niewłaściwej  
 realizacji umów”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90017) w wysokości **613.140 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: „nadwyżka środków obrotowych Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych”.

**Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **1.324.400 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Powyższa zmiana wynika z przyznanej dotacji na realizacje zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi”.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **128.063 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **118.063 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **10.000 zł**   
w zadaniu pn. „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna”.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **104.323.216 zł** z tego w:

**Biuro Energetyki i Jakości Powietrza** (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **3.311.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi”.

W ramach zadania podjęte zostaną prace inwestycyjne związane z wykonaniem projektu technicznego, demontażu i utylizacji starego oświetlenia, zakup i montaż opraw LED   
z systemem sterowania.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **410.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM   
w Cannes”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie uczestnictwa miasta Łodzi   
w międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes w latach 2024 i 2025.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu”.

Środki zostaną przeznaczone na dopłatę na pokrycie części straty za 2020 r oraz za 2021 r.

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **2.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymont”.

Środki są niezbędne na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **30.000.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

**Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **9.463 zł** w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **1.374.438 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Powyższa kwota stanowi dodatkowe środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez miasto Łódź przeznaczone pod drogi publiczne.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **4.602.063 zł** w zadaniu pn. „Wypłata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie, w ramach uznania przez Sąd roszczenia złożonego przeciwko gminie Miasto Łódź, opartego na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i polegającego na uniemożliwieniu korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób na skutek wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( dotyczy nieruchomości położonej przy ul.rzgowskiej 17 A).

**Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości   
**80.000 zł** w zadaniu pn. „Zielone siedziska przy Stajni Jednorożców”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego edycja 2022.

**Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości** (dział 700, rozdział 70005)   
w wysokości **2.035.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Nabywanie nieruchomości” 2.000.000 zł,

- „Usługi notarialne - wydatki majątkowe” 35.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z końcowego etapu nabycia kilkunastu nieruchomości na cele inwestycyjne Miasta oraz z uwagi na wystąpienie możliwości skorzystania przez Miasta z prawa pierwokupu lub nabycie nieruchomości w związku z publicznym jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także między innymi z wydania wyroku sadowego nakazującego zniesienie współwłasności bądź jej nabycie.

**Wydziale Edukacji** (dział 801) w wysokości **30.830 zł** na zadanie pn.„Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki”.

Środki zostaną przeznczone na remont i modernizacje placu zabaw zgodnie z umową darowizny.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **670.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wymiana agregatu chłodniczego i centrali przeciwpożarowej wraz   
z osprzętem w Teatrze Nowym”.

Naprawa dotychczasowego systemu poprzez wymianę jego podzespołów, elementów detekcji czy okablowania nie jest uzasadniona ekonomicznie z uwagi na coraz niższą dostępność części zamiennych, wzrost ich cen oraz stosowanie specjalistycznego   
i drogiego oprogramowania konserwatorskiego.

**Wydziale Sportu** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **2.800.000 zł** na zadanie pn. „Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Turnieju Kwalifikacyjnego siatkarek do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024”.

Turniej odbędzie się w dniach 16-24 września 2023 r. w Atlas Arenie oraz Sport Arenie. Organizacja imprezy pozwoli konsekwentnie kontynuować kreację wizerunku Łodzi jako miasta Gospodarza wielkich widowisk sportowych poprzez promocje w Polsce i na świecie.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85595)   
w wysokości **364.000 zł** na zadanie pn. „Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej”.

Środki zostaną przeznaczone na realizacje zadania publicznego, polegającego na udzielaniu wsparcia wychowankom z łódzkiej pieczy zastępczej w wieku 14-17 lat oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym różne formy pieczy zastępczej jako kontynuacje projektu partnerskiego „Dobry początek”.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90003) w wysokości **15.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację zawartej umowy i wszczęcie procedur przetargowych.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **645.439 zł** w zadaniach pn.:

- „Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41” 167.800 zł,

- „Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap” 477.639 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2022.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **472.125 zł** w zadaniach pn.:

- „Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw” 400.770 zł,

- „Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna” 71.355 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego edycja 2022.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75412)   
w wysokości **25.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup pieca gazowego wraz z wymianą instalacji w jednostce OSP Nowe Złotno w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z wyeksploatowania obecnego pieca i braku możliwości jego naprawy.

**Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 750 rozdział 75023)   
w wysokości **252.545 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana wynika ze wzrostu cen usług pocztowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **500.000 zł**w zadaniu pn.„Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110” .

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie stalowej instalacji artystycznej oraz przebudowę budynku B po dawnej sali bankietowej.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **500.000 zł**w zadaniu pn.„ Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi” .

Środki zostaną przeznaczone na koncepcje projektowe, ekspertyzy techniczne obiektów inżynierskich, dokumentację geotechniczną oraz wnioski o wydanie decyzji środowiskowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **20.000.000 zł**w zadaniu pn.„Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie”.

Środki są niezbędne na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na czas realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych na terenie miasta Łodzi.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, 700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **8.196.909 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych w inwestycjach przy ul. Pogonowskiego 34, Kilińskiego 36, Mielczarskiego 22, których nie dało się przewidzieć w momencie podpisywania umów z wykonawcami.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością zwiększenia środków w celu pokrycia wszelkich wydatków, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.000.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „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”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków finansowych na waloryzację umów i realizację robót dodatkowych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **300.000 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego”.

Powyższa zmiana wynika z decyzji RDOŚ o ograniczeniu oddziaływania na środowisko emisji hałasu od trasy „Górna” poprzez zamontowanie reduktorów oktagonalnych na górnych krawędziach części istniejących ekranów w rejonie zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60017) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

Środki zostaną przeznaczone na remonty cząstkowe dróg.

**Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **7.904 zł** w zadaniu pn. „Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.”.

Powyższa zmiana wynika z ze zmiany stawki opłat za media dla lokali wynajmowanych przez ZLM od WTBS Sp. z o.o. w budynku przy ul. Wysokiej 30.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020 rozdział 02001) w wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt”.

Środki są niezbędne do uzupełnienia zapasów leków weterynaryjnych.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020,900 rozdział 02001,90004) w wysokości **216.500 zł** w zadaniach pn.:

- „Różany Ogród na Górce Rogowskiej” 50.000 zł,

- „Park leśny "Ustronie" 88.500 zł,

- „RUN FOREST RUN (biegamy i jeździmy po lesie ) - Ruda Willowa” 78.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizacje zadań z Budżetu Obywatelskiego.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **102.115.493 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.102.848.610** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **100.000.000 zł**,

- zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.986.600 zł,**

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **120.000 zł,**

- zwiększenie przychodów z tytułu 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 **8.893 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 **134.539 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny” oraz

w wysokości **40.461 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny”

* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) wysokości **175.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów żywienia mieszkańców w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w DPS przy ul.Rudzkiej 56.

**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 **14.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) wysokości **14.000 zł** w zadaniu pn. „Dzień Gier Planszowych-Łódź”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację weekendowego wydarzenia połączonego z drugą rocznicą powstania grupy Planszówkowa Retkinia.

**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 **13.060 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
* zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **13.060 zł** w zadaniu pn. „Nowy trawnik na Wapiennej - zielone Koziny”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń krzewów i bylin wieloletnich na osiedlu przy ul. Wapiennej.

**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 **12.300 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny”;
* zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 750, rozdział 75085) wysokości **12.300 zł** w zadaniu pn. „Zakup oprogramowania dla CUW DPS”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu faktur.

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

W **Biurze Energetyki i Jakości Powietrza** dokonuje się przeniesienia w wysokości **798.430** zł z zadania pn. „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” (dział 400 rozdział 40095) na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi” (dział 900 rozdział 90015).

Środki stanowią wkład własny w zadaniu finansowanym ze środków WFOŚiGW.

W **Biurze Architekta Miasta** dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.390** zł z zadania pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” (dział 921 rozdział 92120) na zadanie pn. „Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami” (dział 710 rozdział 71095).

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydawnictw popularyzujących dziedzictwo Łodzi.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **115.300 zł** z **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016) z zadań pn.:

- „Kwietny skwer Kolumny/Tomaszowska” 2.300 zł,

-„PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - dobra przestrzeń w sercu zjednoczonej Europy” 113.000 zł

do **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900 rozdział 90004) na zadania pn.:

- „Kwietny skwer Kolumny/Tomaszowska” 2.300 zł,

-„PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - dobra przestrzeń w sercu zjednoczonej Europy” 113.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac leżących w kompetencji Zarządu Zieleni Miejskiej ( posadzenie rabat kwiatowych, krzewów i drzew ozdobnych).

**Wydziale Informatyki** (dział 750 rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **120.000 zł** z zadania pn**.** „Utrzymanie systemów IT (WPF)” na zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji zakupu usługi VoiceBota na potrzeby ŁCKzM na korzyść rozbudowy systemu służącego do umawiania wizyt w Urzędzie.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115,80120) dokonuje się przeniesienia w wysokości **165.408 zł** z zadania pn.„Dostosowanie budynków liceów ogólnokształcących na potrzeby utworzenia w 2023 roku nowych oddziałów” na zadanie pn. „Dostosowanie budynków szkół zawodowych na potrzeby zwiększonego naboru w 2023 roku”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych oraz zakupów inwestycyjnych dla potrzeb dostosowania szkół zawodowych do wymogów związanych ze zwiększonym naborem w 2023 r.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości   
**1.420.000 zł** z zadań pn.:

- „Bursy szkolne niepubliczne”,

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Na zadania pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych” 500.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych” 400.000 zł,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” 300.000 zł

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” 220.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wypłat dotacji oświatowych dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż jst do końca września 2023r.

W **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023 ) dokonuje się przeniesienia w wysokości **56.000 zł** z zadania pn.„Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Oszczędności na zadaniu zostaną przeznaczone na uruchomienie prawa opcji w umowie na zakup artykułów biurowych oraz na podróże służbowe krajowe.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005 ) dokonuje się przeniesienia w wysokości **63.965 zł** z zadania majątkowego pn.„Chodnik do rynku Górniak” na zadanie pn. „Chodnik do rynku Górniak”.

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia miedzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **500.000 zł** z **Biura Rewitalizacji   
i Mieszkalnictwa**(dział 700, rozdział 70095) z zadana pn. „Realizacja programów i projektów mieszkaniowych” do **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005 ) na zadanie majątkowe pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ulicy Drewnowskiej 2 i Abramowskiego 22 w Łodzi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”.

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ul. Drewnowskiej 2 i Abramowskiego 22 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w związku z planami inwestycyjnymi.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60095 ) dokonuje się przeniesienia w wysokości **90.000 zł** z zadania pn.„Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Utworzenie placu składującego na ul. Telefonicznej 30/44 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w związku prowadzoną gospodarką materiałową”.

Utworzenie placu jest konieczne w związku z gospodarowaniem materiałów pochodzących z rozbiórek pozyskanych w ramach robót drogowych prowadzonych na terenie miasta.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92114) dokonuje się przeniesienia w wysokości **7.500 zł** z zadania pn.„Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na zadanie pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Środki zostaną przeznaczone dla Fabryki Sztuki na zakup profesjonalnego oświetlenia ogólnego LED.

**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.”**

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

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

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

* wynajmu pomieszczeń,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

***Wydatkowanie*** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr **XIV/599/19** z dnia 18 września 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź .

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* umowy zlecenia na realizację zadań dodatkowych,
* zakupy usług remontowych,
* zakup usług z wolą darczyńcy.

**Zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok”.**

**Zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2023 r.”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 779 949** | **1 637 829** | **-** | **-** | **-** | **142 120** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **10 000** | **10 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *10 000* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **612 755** | **612 755** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 510 000 | 510 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0470* | *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* | *510 000* | *510 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 102 755 | 102 755 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *102 755* | *102 755* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 102 755 | 102 755 | - | - | - | - | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **7 000** | **7 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85295 | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *500* | *500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *6 500* | *6 500* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **142 120** | **-** | **-** | **-** | **-** | **142 120** | **-** | **-** | **-** | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 142 120 | - | - | - | - | 142 120 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *142 120* | *-* | *-* | *-* | *-* | *142 120* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 008 074** | **1 008 074** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | | *0910* | *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 613 140 | 613 140 | - | - | - | - | - | - | - | | *2370* | *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego* | *613 140* | *613 140* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 194 934 | 194 934 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *194 934* | *194 934* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 934 | 194 934 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 414 852** | **1 324 852** | **-** | **-** | **-** | **90 000** | **-** | **-** | **-** | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **452** | **452** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 452 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *452* | *452* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***452*** | ***452*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 452 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **90 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **90 000** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - | | *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *90 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *90 000* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***90 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***90 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 324 400** | **1 324 400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 324 400 | 1 324 400 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *1 324 400* | *1 324 400* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***1 324 400*** | ***1 324 400*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **3 194 801** | **2 962 681** | **-** | **-** | **-** | **232 120** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 779 949** | **1 637 829** | **-** | **-** | **-** | **142 120** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 297 689 | 297 689 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 414 852** | **1 324 852** | **-** | **-** | **-** | **90 000** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 452 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **020** | **Leśnictwo** | **98 000** | **98 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 02001 | Gospodarka leśna | 98 000 | 98 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***98 000*** | ***98 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 98 000 | 98 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *98 000* | *98 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-798 430** | **-798 430** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -798 430 | -798 430 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-798 430*** | ***-798 430*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -798 430 | -798 430 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **37 369 462** | **3 887 000** | **-** | **-** | **-** | **33 482 462** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 33 472 462 | - | - | - | - | 33 472 462 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 987 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 987 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 987 700 | - | - | - | - | 1 987 700 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 987 700* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 987 700* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***31 484 762*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***31 484 762*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 484 762 | - | - | - | - | 28 484 762 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 000 000 | - | - | - | - | 3 000 000 | - | - | - | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 337 000 | 1 337 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 337 000*** | ***1 337 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 337 000 | 1 337 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 337 000* | *1 337 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 550 000 | 550 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***550 000*** | ***550 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 550 000 | 550 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *550 000* | *550 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *10 000* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 910 000*** | ***1 910 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 910 000 | 1 910 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 910 000* | *1 910 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***90 000*** | ***90 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 531 552** | **11 531 552** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 511 501 | 8 511 501 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***4 666 028*** | ***4 666 028*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 4 666 028 | 4 666 028 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *4 666 028* | *4 666 028* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***3 845 473*** | ***3 845 473*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 845 473 | 3 845 473 | - | - | - | - | - | - | - | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 904 | 7 904 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 904*** | ***7 904*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 904 | 7 904 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 904* | *7 904* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 3 012 147 | 3 012 147 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***3 012 147*** | ***3 012 147*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 012 147 | 3 012 147 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **6 390** | **6 390** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71095 | Pozostała działalność | 6 390 | 6 390 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***6 390*** | ***6 390*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 6 390 | 6 390 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 390* | *6 390* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **3 474 845** | **3 451 526** | **-** | **-** | **-** | **23 319** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 252 545 | 241 526 | - | - | - | 11 019 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***252 545*** | ***241 526*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11 019*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 252 545 | 241 526 | - | - | - | 11 019 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *252 545* | *241 526* | *-* | *-* | *-* | *11 019* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 210 000 | 3 210 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 210 000*** | ***3 210 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 210 000 | 3 210 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 210 000* | *3 210 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 300 | - | - | - | - | 12 300 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***12 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 300 | - | - | - | - | 12 300 | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-120 000*** | ***-120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-120 000* | *-120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***120 000*** | ***120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***25 000*** | ***25 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **30 290 247** | **30 595 610** | **-** | **-** | **-** | **-305 363** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 9 463 | 9 463 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***9 463*** | ***9 463*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 9 463 | 9 463 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *9 463* | *9 463* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 280 784 | 30 586 147 | - | - | - | -305 363 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 572 746*** | ***30 613 207*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-40 461*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 572 746 | 30 613 207 | - | - | - | -40 461 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 572 746* | *30 613 207* | *-* | *-* | *-* | *-40 461* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-291 962*** | ***-27 060*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-264 902*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -291 962 | -27 060 | - | - | - | -264 902 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 450 830** | **750 830** | **-** | **-** | **-** | **700 000** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 830 | 30 830 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***30 830*** | ***30 830*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 830 | 30 830 | - | - | - | - | - | - | - | | 80115 | Technika | 165 408 | - | - | - | - | 165 408 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***165 408*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***165 408*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 165 408 | - | - | - | - | 165 408 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | -165 408 | - | - | - | - | -165 408 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-165 408*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-165 408*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -165 408 | - | - | - | - | -165 408 | - | - | - | | 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 | 720 000 | 720 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***720 000*** | ***720 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 720 000 | 720 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 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 | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***700 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **182 000** | **7 000** | **-** | **-** | **-** | **175 000** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 175 000 | - | - | - | - | 175 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***175 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***175 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 175 000 | - | - | - | - | 175 000 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *175 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *175 000* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 000*** | ***7 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *7 000* | *7 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **-1 330 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-1 330 000** | **-** | **-** | **-** | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | -920 000 | - | - | - | - | -920 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-920 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-920 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -920 000 | - | - | - | - | -920 000 | - | - | - | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | -500 000 | - | - | - | - | -500 000 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -500 000 | - | - | - | - | -500 000 | - | - | - | | 85495 | Pozostała działalność | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***90 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***90 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **364 000** | **364 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85595 | Pozostała działalność | 364 000 | 364 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***364 000*** | ***364 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 364 000 | 364 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 968 788** | **20 968 788** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *200 000* | *200 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000 000*** | ***15 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 000 000* | *15 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 266 860 | 266 860 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***266 860*** | ***266 860*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 266 860 | 266 860 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *266 860* | *266 860* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 109 430 | 4 109 430 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***4 109 430*** | ***4 109 430*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 109 430 | 4 109 430 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | 1 392 498 | 1 392 498 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***194 934*** | ***194 934*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 194 934 | 194 934 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***1 197 564*** | ***1 197 564*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 197 564 | 1 197 564 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **677 610** | **7 610** | **-** | **-** | **-** | **670 000** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 670 000 | - | - | - | - | 670 000 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***670 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***670 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 670 000 | - | - | - | - | 670 000 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-7 500*** | ***-7 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -7 500 | -7 500 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***7 500*** | ***7 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 500 | 7 500 | - | - | - | - | - | - | - | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -6 390 | -6 390 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 390*** | ***-6 390*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 390 | -6 390 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 390* | *-6 390* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **1 000 000** | **1 000 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 000 000*** | ***1 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 000 000* | *1 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-25 000*** | ***-25 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -25 000 | -25 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-25 000* | *-25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***25 000*** | ***25 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **105 310 294** | **71 894 876** | **-** | **-** | **-** | **33 415 418** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **61 680 680** | **60 257 422** | **-** | **-** | **-** | **1 423 258** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 370 500 | 1 090 500 | - | - | - | -720 000 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 61 115 246 | 58 971 988 | - | - | - | 2 143 258 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 108 856 | 58 965 598 | - | - | - | 2 143 258 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 390 | 6 390 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 194 934 | 194 934 | - | - | - | - | - | - | - | | **majątkowe** | | **43 629 614** | **11 637 454** | **-** | **-** | **-** | **31 992 160** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 39 927 114 | 11 604 954 | - | - | - | 28 322 160 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 000 000 | - | - | - | - | 3 000 000 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 702 500 | 32 500 | - | - | - | 670 000 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2023 rok** |  | 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 objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-798 430** | **-798 430** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 40095 | Pozostała działalność | -798 430 | -798 430 | - | - | - | - | | ***000629*** | ***Inwestycje modernizacyjne*** | ***-798 430*** | ***-798 430*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000629-003* | *Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej* | *-798 430* | *-798 430* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **600** | **Transport i łączność** | **31 574 762** | **31 574 762** | **-** | **3 000 000** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 31 484 762 | 31 484 762 | - | 3 000 000 | - | - | | ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***2 500 000*** | ***2 500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *2 500 000* | *2 500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***5 184 762*** | ***5 184 762*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *5 184 762* | *5 184 762* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***3 000 000*** | ***-*** | ***-*** | | *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *3 000 000* | *3 000 000* | *-* | *3 000 000* | *-* | *-* | | ***000704*** | ***Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie*** | ***20 000 000*** | ***20 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000704-001* | *Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie* | *20 000 000* | *20 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001380-015* | *Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***300 000*** | ***300 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001382-006* | *Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego* | *300 000* | *300 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | | ***000579*** | ***Budowa ulic i innych obiektów*** | ***90 000*** | ***90 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000579-047* | *Utworzenie placu składującego na ul. Telefonicznej 30/44 dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu w związku prowadzoną gospodarką materiałową* | *90 000* | *90 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 857 620** | **6 857 620** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 845 473 | 3 845 473 | - | - | - | - | | ***000450*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000450-026* | *Przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ulicy Drewnowskiej 2 i Abramowskiego 22 w Łodzi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000459*** | ***Nabywanie nieruchomości*** | ***2 000 000*** | ***2 000 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000459-001* | *Nabywanie nieruchomości* | *2 000 000* | *2 000 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000460*** | ***Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)*** | ***1 374 438*** | ***1 374 438*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000460-001* | *Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)* | *1 374 438* | *1 374 438* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-63 965*** | ***-63 965*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000542-742* | *Chodnik do rynku Górniak* | *-63 965* | *-63 965* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001287*** | ***Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)*** | ***35 000*** | ***35 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001287-006* | *Usługi notarialne - wydatki majątkowe* | *35 000* | *35 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 3 012 147 | 3 012 147 | - | - | - | - | | ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***3 012 147*** | ***3 012 147*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *3 012 147* | *3 012 147* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001301*** | ***Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)*** | ***500 000*** | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001301-005* | *Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110* | *500 000* | *500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001498*** | ***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi*** | ***-500 000*** | ***-500 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001498-001* | *Realizacja programów i projektów mieszkaniowych* | *-500 000* | *-500 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **750** | **Administracja publiczna** | **132 300** | **132 300** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 300 | 12 300 | - | - | - | - | | ***001620*** | ***Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia*** | ***12 300*** | ***12 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001620-001* | *Zakup oprogramowania dla CUW DPS* | *12 300* | *12 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | | ***001339*** | ***Zakup systemów i sprzętu informatycznego*** | ***120 000*** | ***120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001339-001* | *Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego* | *120 000* | *120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **25 000** | **25 000** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 25 000 | 25 000 | 25000 | - | - | - | | ***000647*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych*** | ***25 000*** | ***25 000*** | ***25 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000647-059* | *Zakup pieca gazowego wraz z wymianą instalacji w jednostce OSP Nowe Złotno w Łodzi"* | *25 000* | *25 000* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **-291 962** | **-291 962** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -291 962 | -291 962 | - | - | - | - | | ***000505*** | ***Rezerwa celowa*** | ***-27 060*** | ***-27 060*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000505-001* | *Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi* | *-27 060* | *-27 060* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***000506*** | ***Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** | ***-264 902*** | ***-264 902*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000506-003* | *Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny* | *-264 902* | *-264 902* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **30 830** | **30 830** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 830 | 30 830 | - | - | - | - | | ***001602*** | ***Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*** | ***30 830*** | ***30 830*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001602-003* | *Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki* | *30 830* | *30 830* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 165 408 | 165 408 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***165 408*** | ***165 408*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-699* | *Dostosowanie budynków szkół zawodowych na potrzeby zwiększonego naboru w 2023 roku* | *165 408* | *165 408* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | -165 408 | -165 408 | - | - | - | - | | ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***-165 408*** | ***-165 408*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000530-688* | *Dostosowanie budynków liceów ogólnokształcących na potrzeby utworzenia w 2023 roku nowych oddziałów* | *-165 408* | *-165 408* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **90 000** | **90 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 85495 | Pozostała działalność | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | | ***001603*** | ***Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef*** | ***90 000*** | ***90 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001603-002* | *Transport dla dzieci uchodźców z potrzebami specjalnymi – zakup 2 autobusów* | *90 000* | *90 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 306 994** | **5 306 994** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 109 430 | 4 109 430 | - | - | - | - | | ***000629*** | ***Inwestycje modernizacyjne*** | ***4 109 430*** | ***4 109 430*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000629-004* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi* | *4 109 430* | *4 109 430* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90095 | Pozostała działalność | 1 197 564 | 1 197 564 | - | - | - | - | | ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***949 764*** | ***949 764*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001581-007* | *Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap* | *477 639* | *477 639* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001581-008* | *Trójkąt Bałucki: psi park, siłownia i plac zabaw* | *400 770* | *400 770* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001581-014* | *Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna* | *71 355* | *71 355* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001583*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)*** | ***247 800*** | ***247 800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001583-007* | *Zielona oaza dla mieszkańców Starego Polesia. Teren między ulicami Skłodowskiej 28 a Kopernika 41* | *167 800* | *167 800* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001583-009* | *Zielone siedziska przy Stajni Jednorożców* | *80 000* | *80 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **677 500** | **677 500** | **677 500** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | 670 000 | 670 000 | 670000 | - | - | - | | ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***670 000*** | ***670 000*** | ***670 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001226-034* | *Wymiana agregatu chłodniczego i centrali przeciwpożarowej wraz z osprzętem w Teatrze Nowym* | *670 000* | *670 000* | *670 000* | *-* | *-* | *-* | | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 7 500 | 7 500 | 7500 | - | - | - | | ***001441*** | ***Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych*** | ***7 500*** | ***7 500*** | ***7 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001441-004* | *Pozostałe instytucje kultury* | *7 500* | *7 500* | *7 500* | *-* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **25 000** | **25 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | | ***000438*** | ***Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*** | ***25 000*** | ***25 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000438-066* | *Modernizacja kompleksów sportowych* | *25 000* | *25 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **43 629 614** | **43 629 614** | **702 500** | **3 000 000** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | 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 | |  |  |  | |  | **Przychody** | **102 115 493** | | **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **8 893** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 8 893 | | **931** | **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** | **100 000 000** | |  | Przychody z tytułu emisji obligacji | 100 000 000 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **120 000** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 120 000 | | **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **1 986 600** | |  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | 1 986 600 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 3 194 801 | Wydatki | 105 310 294 | | Przychody | 102 115 493 | Rozchody | 0 | | **Razem** | **105 310 294** | **Razem** | **105 310 294** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 5  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |
| |  | | --- | | **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Wyszczególnienie** | **Kwota** | | **I. Rezerwy bieżące** | **30 572 746** | | **2. Rezerwy celowe** | **30 572 746** | | **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **30 572 746** | | ***zadania statutowe*** | ***30 572 746*** | | Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny | -40 461 | | Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 30 613 207 | | **II. Rezerwy majątkowe** | **-291 962** | | **1. Rezerwy celowe** | **-291 962** | | **1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **-291 962** | | ***inwestycje i zakupy*** | ***-291 962*** | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny | -264 902 | | Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi | -27 060 | | **Rezerwy ogółem:** | **30 280 784** | | **bieżące:** | **30 572 746** | | **majątkowe** | **-291 962** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  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)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **6 500** | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **6 500** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **6 500** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **14 000** | |  | - | Dzień Gier Planszowych-Łódź | *14 000* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **-7 500** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *-7 500* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **6 500** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **-** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 420 000** | |  |  |  |  | | **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** | | **720 000** | |  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *220 000* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *500 000* | | **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** | | **700 000** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *300 000* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *400 000* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-1 420 000** | |  |  |  |  | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **-920 000** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *-920 000* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **-500 000** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *-500 000* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **364 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **364 000** | |  |  |  |  | | **85595** | **Pozostała działalność** | | **364 000** | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | *364 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **364 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **370 500** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **677 500** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **677 500** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **677 500** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **670 000** | |  | - | Wymiana agregatu chłodniczego i centrali przeciwpożarowej wraz z osprzętem w Teatrze Nowym | *670 000* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **7 500** | |  | - | Pozostałe instytucje kultury | *7 500* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **677 500** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **25 000** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **25 000** | |  |  |  |  | | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **25 000** | |  | - | Zakup pieca gazowego wraz z wymianą instalacji w jednostce OSP Nowe Złotno w Łodzi" | *25 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **25 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **702 500** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **1 073 000** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | - | - | |  |  |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **1 198 959** | **1 198 959** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 971 094 | 971 094 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *938 394* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *32 700* | |  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 20 732 | 20 732 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *20 732* | |  | 80115 |  | Technika | 110 700 | 110 700 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *96 444* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *14 256* | |  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 45 833 | 45 833 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *39 390* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *6 443* | |  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 32 600 | 32 600 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *32 600* | |  | 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 18 000 | 18 000 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *8 000* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *10 000* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **442 252** | **442 252** | |  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 282 | 2 282 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 282* | |  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 439 970 | 439 970 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *389 618* | |  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *50 352* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **1 641 211** | **1 641 211** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 8  do uchwały 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 - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **DOCHODY** | **200 000** | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000** | | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **200 000** | |  |  |  | |  | odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne | 200 000 | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **200 000** | |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000** | | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **200 000** | |  |  |  | |  | **Wydatki bieżące** | **200 000** | |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | Załącznik Nr 9  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY**  **O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2023 ROK - zmiana** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **DOCHODY** | **10 000** | | **600** | **Transport i łączność** | **10 000** | | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **10 000** | |  |  |  | |  | opłata za korzystanie z przystanków autobusowych | 10 000 | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **10 000** | |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **10 000** | | **60020** | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **10 000** | |  |  |  | |  | **Wydatki bieżące** | **10 000** | |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 10  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **146 278 095** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **135 026 518** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **135 026 518** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **32 142 806** | |  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *4 166 302* | |  | - | Teatr Muzyczny w Łodzi | *9 988 620* | |  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *7 006 818* | |  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *4 545 658* | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *6 435 408* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **14 065 460** | |  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *1 987 916* | |  | - | Dom Literatury w Łodzi | *1 325 842* | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *10 751 702* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **2 607 834** | |  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *2 607 834* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **37 984 641** | |  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *1 702 817* | |  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *17 949 075* | |  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *2 902 374* | |  | - | inLodz21 | *300 000* | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *15 130 375* | | **92116** | **Biblioteki** | | **27 207 766** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *27 207 766* | | **92118** | **Muzea** | | **21 018 011** | |  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *7 821 842* | |  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *3 501 463* | |  | - | Muzeum Miasta Łodzi | *5 369 031* | |  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *4 325 675* | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **11 251 577** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **10 931 477** | |  |  |  |  | | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **210 000** | |  | - | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | *210 000* | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **10 721 477** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *6 961 418* | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu) | *175 000* | |  | - | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | *3 585 059* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **320 100** | |  |  |  |  | | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **320 100** | |  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *235 000* | |  | - | przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | *85 100* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **11 445 996** | |  |  |  |  | | **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** | | | **10 161 574** | |  |  |  |  | | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **400 000** | |  |  |  |  | | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **400 000** | |  | - | Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO | *400 000* | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **2 682 977** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **2 000 000** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie | *2 000 000* | | **85195** | **Pozostała działalność** | | **682 977** | |  | - | Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci | *7 620* | |  | - | Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji | *281 065* | |  | - | Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców | *394 292* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **20 580** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **20 580** | |  | - | Bezpłatna pomoc psychologiczna | *20 580* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **7 058 017** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **1 825 000** | |  | - | Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym | *75 000* | |  | - | Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *400 000* | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 350 000* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **797 640** | |  | - | Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *83 640* | |  | - | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *500 000* | |  | - | Dzień Gier Planszowych-Łódź | *14 000* | |  | - | Łódź dla Seniorów | *200 000* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **230 746** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *77 746* | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *153 000* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **1 717 571** | |  | - | Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN\_OUT | *341 874* | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *60 270* | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 155 427* | |  | - | Szlak śródmiejskich fabryk | *80 000* | |  | - | Szlak ulicy Piotrkowskiej | *80 000* | | **92116** | **Biblioteki** | | **1 335 000** | |  | - | Bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *360 000* | |  | - | Biblioteka ma moc - zakup zbiorów dla czytelników filii nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 67 | *15 000* | |  | - | BIBLIOTEKA pełna EMOCJI- spotkania i warsztaty w Bibliotece OTWARTA (Filia nr 49 Biblioteki Miejskiej w Łodzi) u. Narutowicza 8/10 | *12 000* | |  | - | Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *17 000* | |  | - | CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Łagiewnicka 118 C | *15 000* | |  | - | Czytaj, słuchaj i baw się w Słówkach | *15 000* | |  | - | Czytamy nowości - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50 | *20 000* | |  | - | Czytamy u Reymonta - zakup zbiorów bibliotecznych dla czytelników Filii 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul Zaolziańska 49 | *20 000* | |  | - | Dąbrowa Czyta! - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Kadłubka 40 | *12 000* | |  | - | Kolorowa biblioteka dla dużego i małego człowieka. Zakup książek dla Filii nr 69 przy ul. Bednarskiej | *16 000* | |  | - | Książka dla wszystkich: od najmłodszych do najstarszych czytelników. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łączna 29/31 | *5 000* | |  | - | Książki dla Biblioteki na Bartoka, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57, ul. Bartoka 27 92-546 Łódź | *20 000* | |  | - | Książki dla Biblioteki na Skalnej, ul. Skalna 2, 92-003 Łódź | *12 000* | |  | - | Książki dla każdego - zakup nowości dla czytelników Biblioteki na Zarzewie. Biblioteka Miejska w Łodzi - Filia nr 61, ul. Tatrzańska 63 | *15 000* | |  | - | KSIĄŻKI DLA KAŻDEGO! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia nr 6 Biblioteka Miejska w Łodzi ul. Marynarska 9 | *12 000* | |  | - | Książki za pieniążki - zakup książek dla Biblioteki Rozgrywka, filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | *20 000* | |  | - | Książkowe love na MotyLOVEj - zakup książek i audiobooków do Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Motylowa 13 | *10 000* | |  | - | Kto czyta książki podwójnie żyje - nowe książki i audiobooki dla Biblioteki przy Wilczej 7 | *18 000* | |  | - | Kup nam Piękną książkę – zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 35/39 w Łodzi | *30 000* | |  | - | Nowe książki dla nowych bibliotek: zakup nowości wydawniczych dla śródmiejskich filii: Gdańska, Odyseja, Otwarta, Tuvim i Wolność | *50 000* | |  | - | Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga! | *15 000* | |  | - | Nowości czytelnicze dla Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 Łódź | *20 000* | |  | - | Nowych książek nigdy dość Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17 | *10 000* | |  | - | Organizacja spotkań autorskich w Bibliotece przy Cieszkowskiego 11a | *12 000* | |  | - | rozCZYTAJmy się - zakup zbiorów bibliotecznych dla Biblioteki przy Wodnika 7 | *10 000* | |  | - | TATARAKOWA KRAINA KSIĄŻEK - zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Tatarak, Filii nr 20 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Turoszowska 9a | *15 000* | |  | - | Wieczory autorskie na Pięknej - organizacja spotkań autorskich w Bibliotece przy ul. Pięknej 35/39 | *10 000* | |  | - | WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Chryzantem 2 | *12 000* | |  | - | Wydanie Monografii Dziejów Łodzi | *170 000* | |  | - | ZACZYTAJ SIĘ W KOSTCE, A WSZYSTKO STANIE SIĘ PROSTSZE! Nowości dla Filii nr 26 BMwŁ w Łodzi, ul. Kostki Napierskiego 4 | *30 000* | |  | - | Zaczytany i zasłuchany Teofilów - zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Rojnej 39. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *20 000* | |  | - | Zakup książek - nowości wydawniczych dla Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91 | *8 000* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Ferment - Filii nr 35 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *25 000* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy Rewolucji 1905 r. 84 Biblioteka Dygresja | *10 000* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla Czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego 11a | *22 000* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA | *10 000* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź | *18 000* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Wileńska 59/63 94-016 Łódź | *12 000* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki na Złotnie | *5 000* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny, ul. Ossowskiego 4 | *12 000* | |  | - | Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (Filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka) | *10 000* | |  | - | Zakup nowości bibliotecznych dla Andrzejowa - Filia nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *30 000* | |  | - | Zakup nowości dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź | *15 000* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie przy ul. Żubardzkiej 3 | *12 000* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A | *27 000* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników filii 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Rudzka 7 | *13 000* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Tomaszewicza 2 | *10 000* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Popiełuszki 17 | *5 000* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur | *12 000* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach - Filii nr 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23 | *18 000* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź | *10 000* | |  | - | Zakup nowości zbiorów bibliotecznych oraz materiałów edukacyjnych i plastycznych dla Przystani Filia 65 Przystań Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 46/48 | *8 000* | |  | - | Zbiory biblioteczne, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. Narutowicza 91a | *25 000* | | **92118** | **Muzea** | | **1 051 760** | |  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *282 560* | |  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *769 200* | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **100 300** | |  | - | Edukacja kulturalna | *100 300* | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **1 157 922** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **1 157 922** | |  | - | Profilaktyka zdrowia rodziny | *150 000* | |  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *252 250* | |  | - | 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* | |  | - | Promocja zdrowia | *90 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **157 724 091** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **252 738 105** | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **243 197 842** | |  |  |  |  | | **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** | | **19 714 168** | |  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *1 024 343* | |  | - | 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* | | **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** | | **3 706 408** | |  | - | 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 | *666 040* | |  | - | 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 | *1 362 734* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **9 540 263** | |  |  |  |  | | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | **298 289** | |  | - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | *298 289* | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **3 470 639** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *3 470 639* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **4 537 013** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *4 376 432* | |  | - | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | *160 581* | | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **1 234 322** | |  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *1 234 322* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **89 880 327** | | **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** | | **6 433 664** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **1 143 557** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 143 557* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **60 253** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *60 253* | | **80104** | **Przedszkola** | | **849 721** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *849 721* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **137 251** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *137 251* | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **10 080** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *10 080* | | **80115** | **Technika** | | **1 715 125** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 715 125* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **911** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *911* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **92 202** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *92 202* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **2 069 908** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *2 069 908* | | **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** | | **206 560** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *206 560* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **36 095** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *36 095* | | **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** | | **0** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *0* | | **80195** | **Pozostała działalność** | | **112 000** | |  | - | Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" | *112 000* | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **6 900 000** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **505 000** | |  | - | Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | *100 000* | |  | - | Promocja zdrowia | *405 000* | | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **1 060 000** | |  | - | 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 | *370 000* | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **4 972 000** | |  | - | 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 | *480 530* | |  | - | 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* | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *130 000* | |  | - | 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** | | **363 000** | |  | - | 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) | *223 000* | |  | - | Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia | *100 000* | |  | - | MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Kozinach - warsztaty naukowe dla Seniorów z Kozin | *10 000* | |  | - | MiniUniwersytet Trzeciego Wieku na Osiedlu Mireckiego - warsztaty naukowe dla seniorów z Osiedla | *10 000* | |  | - | MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Smulsku - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla | *10 000* | |  | - | MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Złotnie - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla | *10 000* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **37 429 390** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **4 404 202** | |  | - | Prowadzenie domów pomocy społecznej | *4 404 202* | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **14 661 915** | |  | - | Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian | *233 700* | |  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *698 640* | |  | - | Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych | *1 421 058* | |  | - | Prowadzenie dziennych domów pomocy | *341 339* | |  | - | Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *695 296* | |  | - | Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy | *8 236 477* | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin | *298 222* | |  | - | Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym | *2 737 183* | | **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** | | **2 317 995** | |  | - | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa | *140 069* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami | *1 129 533* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R | *1 048 393* | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **14 993 071** | |  | - | 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 | *14 249 671* | |  | - | Rodzinne domy pomocy | *43 200* | |  | - | Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy | *226 800* | | **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** | | **3 016 062** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **3 016 062** | |  | - | 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 | *338 600* | |  | - | Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach (WPF) | *212 000* | |  | - | Warsztaty, wydarzenia integracyjne dla cudzoziemców | *161 505* | |  | - | 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 | *77 457* | |  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń | *37 050* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **468 512** | |  |  |  |  | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **21 451** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *21 451* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **447 061** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *447 061* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **7 219 585** | |  |  |  |  | | **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** | | **6 074 276** | |  | - | Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej | *258 000* | |  | - | Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R | *823 976* | |  | - | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych | *4 592 300* | |  | - | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R | *400 000* | | **85595** | **Pozostała działalność** | | **740 209** | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | *740 209* | |  |  |  |  | | **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** | | **9 409 700** | |  |  |  |  | | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **6 542 000** | |  | - | 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 | *1 542 000* | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **2 867 700** | |  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji | *2 688 000* | |  | - | Edukacja kulturalna | *79 700* | |  | - | KINO LETNIE na Kozinach! - edycja II | *20 000* | |  | - | KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania | *20 000* | |  | - | KINO LETNIE na Smulsku | *20 000* | |  | - | KINO LETNIE na Złotnie | *20 000* | |  | - | Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach! | *20 000* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **17 042 756** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **17 042 756** | |  | - | Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet | *7 300* | |  | - | Na spacer z mapą - Osiedle Nr 33 | *6 000* | |  | - | Na spacer z mapą - Ruda | *6 000* | |  | - | Na spacer z mapą - Stoki-Sikawa-Podgórze | *6 000* | |  | - | Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie | *14 000* | |  | - | Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia | *137 000* | |  | - | Nordic Walking na Osiedlu 33 | *14 600* | |  | - | NORDIC WALKING W NOWOSOLNEJ | *14 000* | |  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *1 470 000* | |  | - | Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | *150 000* | |  | - | Osiedlowe treningi touch rugby - Widzew Wschód | *5 500* | |  | - | Otwarte treningi rugby league na osiedlu Zdrowie-Mania | *5 250* | |  | - | Treningi OCR dla mieszkańców osiedla Ruda | *8 900* | |  | - | Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Olechów-Janów | *10 000* | |  | - | Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Widzew-Wschód | *13 000* | |  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *10 475 206* | |  | - | Wspieranie szkolenia sportowego | *4 700 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **342 618 432** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **500 342 523** | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **37 843 030** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **37 143 796** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **8 979 283** | |  |  |  |  | | **85111** | **Szpitale ogólne** | | **2 600 000** | |  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi | *2 600 000* | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **1 846 000** | |  | - | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej | *331 000* | |  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi | *1 500 000* | |  | - | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19 | *15 000* | | **85195** | **Pozostała działalność** | | **4 533 283** | |  | - | Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych | *4 533 283* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **28 164 513** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **1 620 000** | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej | *700 000* | |  | - | Teatry | *250 000* | |  | - | Wymiana agregatu chłodniczego i centrali przeciwpożarowej wraz z osprzętem w Teatrze Nowym | *670 000* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **55 000** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych | *55 000* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **25 896 830** | |  | - | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych | *1 500 000* | |  | - | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | *6 567 085* | |  | - | Pozostałe instytucje kultury | *7 500* | |  | - | 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" | *12 972 245* | |  | - | Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi | *350 000* | | **92116** | **Biblioteki** | | **100 000** | |  | - | Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 | *100 000* | | **92118** | **Muzea** | | **492 683** | |  | - | Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz | *369 000* | |  | - | Muzea | *123 683* | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **699 234** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **699 234** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **699 234** | |  | - | Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej | *699 234* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **37 843 030** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **3 907 000** | | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **177 000** | |  |  |  |  | | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **177 000** | |  | - | Wymiana bram wjazdowych w jednostce OSP Łódź-Mikołajew | *15 000* | |  | - | Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP | *37 000* | |  | - | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego do zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych | *100 000* | |  | - | Zakup pieca gazowego wraz z wymianą instalacji w jednostce OSP Nowe Złotno w Łodzi" | *25 000* | |  |  |  |  | | **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 paliwach stałych na proekologiczne | *3 000 000* | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **300 000** | |  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *300 000* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **430 000** | |  |  |  |  | | **92601** | **Obiekty sportowe** | | **430 000** | |  | - | Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych | *430 000* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 907 000** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **41 750 030** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **542 092 553** | | | | | |