

Druk Nr 183/2023
Projekt z dnia 21 sierpnia 2023 r.

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



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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 156.827.946 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 154.002.012 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 2.825.934 zł.

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

- 1) zmniejszeniu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 100.000.000 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 100.000.000 zł,
- 3) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.825.934 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.367.239.986 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 849.000.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) z 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 pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
- 5) 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 183.360.331 zł,
- 6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.061.233 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 odrębnych ustawach w wysokości 15.750.404 zł.

- 8) 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,
- 9) ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.100.022.676 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 581.782.690 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.286.600 zł,
- 4) długoterminową pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 183.360.331 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 11.061.233 zł,
- 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.750.404 zł,
- 8) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.281.418 zł,
- 9) spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok ” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek 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 1.515.594.000 zł”.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

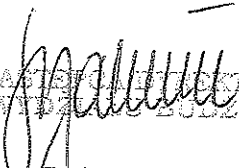
**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi


DIREKTOR BIURA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Michał Fisiak

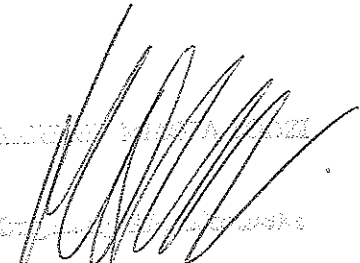

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
21.08.2023


ZASTĘPCA INSPEKTORA
WIDZELNOŚĆ BUDŻETU
Sylwia Jakiel
21.08.2023

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym


KIEROWNIK
Piotr Lewandowski


KIEROWNIK
Piotr Lewandowski
21.08.2023


21.08.2023

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **96.634 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”,
- wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanych porozumień z innymi powiatami na umieszczenie 4 dzieci w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **33.700 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy” 32.500 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla gospodarstw domowych” 1.200 zł.
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85295) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki 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 **12.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)

w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,

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

Środki z zasiłków pogrzebowych zostały przeznaczone na organizację pochówków mieszkańców DPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **168.146 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd" 164.771 zł.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III” 3.375 zł.

Środki z PFRON zostaną przeznaczone na obsługę programów.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **28.823 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85214) w zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”.

Powyższe zmiany wynikają z wpływu środków z ZUS za usługi pogrzebowe, które sfinansował MOPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.250 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85333) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”

- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w zadaniu pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu Odkryj swoje możliwości”. Środki z PFRON zostaną przeznaczone na obsługę programu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **34.160 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”
- wydatków w **Biuro ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”. Środki z funduszu zostaną przeznaczone na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników UMŁ.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **351.920 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Inne spojrzenie na świat”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „Inne spojrzenie na świat”. Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **91.314 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniu pn. „SUBWENCJE:
 - część oświatowa dla gminy 25.000 zł,
 - część oświatowa dla powiatu” 66.314 zł.
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101,80102,80115) w zadaniu pn.:
 - „Funkcjonowanie techników”,
 - „Funkcjonowanie jednostki”.
 Środki z subwencji zostaną przeznaczone na nowe pomieszczenia do nauki pozyskane

w wyniku adaptacji.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **32.638 zł**:

- dochodów w **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie punktu kamerowego, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Zarzevska/Praska który uległ uszkodzeniu w wyniku uderzenia samochodu.

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 **155.961.361 zł**, z tego w:

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 710, rozdział 71035) w wysokości **290.000 zł** w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody cmentarzy komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika ze zmian cen usług świadczonych przez Cmentarze Komunalne.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **1.835 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: „Wejdźmy cyfrowo w przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany łącznej wartości dofinansowania projektu unijnego w związku z podpisanym Aneksem do umowy.

Wydziale Budżetu (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **155.468.864 zł** w zadaniu pn. „SUBWENCJE: „uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Powyższe środki zostały przyznane decyzją Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 i

ST3.4751.1.10.2023 na zadania do decyzji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **200.662 zł** w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 72.156 zł,
- „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi” 128.506 zł.

Powyższe zmiany wynikają z prognozowanych wpływów z usług w 2023 oraz z lat ubiegłych.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **5.775.042 zł** z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **35.336 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana związana jest z realizacją projektu unijnego.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **532.505 zł** w zadaniu pn. „Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków na 2024 rok.

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **230.000 zł** w zadaniu pn. „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia środków na 2024 rok.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700,750, rozdział 70005,75095) w wysokości **4.288.081 zł** w zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”.

Zgodnie z Umową Generalną Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018 – 2022 nr DM-DM-II.253.16.2017 zawartą dnia 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Miastem Łódź a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

(dalej: TUV PZUW) członkostwo Miasta w Towarzystwie wiąże się z dopłatami lub zwrotami składek, w zależności od osiągniętego wyniku w technicznym rachunku ubezpieczeń. Na rok 2023 Miasto zabezpieczyło w budżecie środki w wysokości 6 600 000,00 zł na ewentualną dopłatę do ujemnego wyniku technicznego i rozliczenie składek za polisy zawarte w 2022 r.

Ponieważ kwota dopłaty od osiągniętego ujemnego wyniku technicznego ustalona została na kwotę 2 277 271,38 zł, a dopłata składek wyniosła 34 647,34 zł w budżecie pozostały wolne środki w wysokości 4 288 081,28 zł

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przewidywanego wykonania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **669.120 zł** w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych”.

Powyższa zmiana wynika z przedłużenia terminu zakończenia zadania na 2024 r.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **158.910.469 zł** z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **1.100.000 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 2021 r.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta””.

Środki zostaną przeznaczone na dopłatę na pokrycie części straty za 2022 r.

Wydziale ds. Zarządzania Projektami (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **25.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z wypłatą odszkodowań”.

Środki są niezbędne na realizację ustaleń mediacyjnych warunkujących zawarcie ugody sygn. Akt IIc 1472/16 oraz XGC 1038/16.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Wydziale Budżetu (dział 757, rozdział 75702) w wysokości **8.900.000 zł** w zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków na obsługę długu.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **1.800.000 zł** w zadaniach pn. :

- „Ubezpieczenie Miasta Łodzi” 1.400.000 zł,
- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 400.000 zł.

Powyższa kwota stanowi dopłatę składek do wysokości ujemnego wyniku w technicznym rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych Związku Wzajemności Członkowskiej „Miasto Łódź” za 2022 r.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **1.147.465 zł** w zadaniu pn. „Wyplata 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. Pancерnej 4).

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **125.000 zł** w zadaniu pn. „Audyty i analizy zewnętrzne”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kompleksowych analiz techniczno-ekonomicznych i formalno-prawnych na potrzeby budowy przez Miasto Łódź farmy fotowoltaicznej na terenie Łodzi.

Wydziale Techniczno-Gospodarczym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **218.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby pilnych prac remontowych zapobiegających dalszej dewastacji pomieszczeń budynków UMŁ.

Wydziale Edukacji (dział 801,854) w wysokości **37.502.600 zł** w zadaniu pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- „Bursy szkolne niepubliczne”,
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- „Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych”,
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne”,
- „Przedszkola specjalne niepubliczne”,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”,
- „Przedszkola niepubliczne”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”,
- „Szkoły podstawowe niepubliczne”,
- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”,
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”,
- „Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne”,
- „Technika niepubliczne”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych”,

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”,
- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”,
- „Dotacja dla szkół policealnych publicznych”,
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”,
- „Technika publiczne”.

Środki zostaną przeznaczone na dotacje oświatowe dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Wydziale Edukacji (dział 801, rozdział 80120) w wysokości **37.171 zł** w zadaniu pn. „Wejdźmy cyfrowo w przyszłość”.

Powyższa zmiana wynika ze konieczności zwiększenia planu wydatków w zakresie realizowanego projektu unijnego w związku z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie.

Wydziale Edukacji (dział 750,801) w wysokości **907.110 zł** w zadaniach pn.

- „Utrzymanie jednostki”,
- „Utrzymanie techników”,
- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw.

Wydziale Edukacji (dział 758, rozdział 75801) w wysokości **670.817 zł** w zadaniu pn. „Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie”.

Środki zostaną przeznaczone na zwrot do budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. (ST4.4750.52.2016.14. BPU) i za 2012 r (ST4.4755.17.2017.12.BPU).

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **5.030.148 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej – „R” 2.026.377 zł,
- „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) – „R”

3.003.771 zł

Powyższe zmiany wynikają z odtworzenia środków z 2022 r.

Wydziale Kultury (dział 921) w wysokości **4.067.806 zł** w zadaniach pn.:

- „Dom Literatury w Łodzi” 44 510 zł,
- „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi” 50 620 zł,
- „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi” 666 781 zł,
- „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” 53 238 zł,
- „Fabryka Sztuki w Łodzi” 57 951 zł,
- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 964 389 zł,
- „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” 284 700 zł,
- „Teatr Powszechny w Łodzi” 183 778 zł
- „Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi” 170 361 zł,
- „Teatr PINOKIO w Łodzi” 193 751 zł,
- „Teatr Muzyczny w Łodzi” 83 784 zł,
- „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” 291 429 zł
- „Miejska Galeria Sztuki w Łodzi” 89 614 zł,
- „Muzeum Miasta Łodzi” 204 092 zł,
- „Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi” 147 512 zł,
- „Muzeum Kinematografii w Łodzi” 147 016 zł,
- „Miejska Strefa Kultury” 434 280 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników instytucji kultury.

Wydziale Kultury (dział 921) w wysokości **199.002 zł** w zadaniach pn.:

- „Dom Literatury w Łodzi” 12 220 zł,
- „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi” 4 190 zł,
- „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi” 12 220 zł,
- „Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi” 6 985 zł,
- „Fabryka Sztuki w Łodzi” 12 220 zł
- „Biblioteka Miejska w Łodzi” 17 460 zł,
- „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” 6 987 zł,
- „Teatr Powszechny w Łodzi” 11 175 zł,
- „Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi” 12 275 zł,
- „Teatr PINOKIO w Łodzi” 12 220 zł,

- „Teatr Muzyczny w Łodzi” 17 460 zł,
- „Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi” 12 275 zł,
- „Miejska Galeria Sztuki w Łodzi” 6 985 zł,
- „Muzeum Miasta Łodzi” 12 215 zł,
- „Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi” 12 440 zł,
- „Muzeum Kinematografii w Łodzi” 12 215 zł,
- „Miejska Strefa Kultury” 17 460 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Teatr PINOKIO w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty utrzymania nowej siedziby Teatru przy ul. Sienkiewicza 75/77.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **570.000 zł** w zadaniu pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nowego obiektu, w którym zlokalizowana jest Mediateka MEMO w 2023 r.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **1.019.522 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług w zakresie wywozu odpadów oraz na podatek od nieruchomości.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85228) w wysokości **2.498.829 zł** w zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania zleconego organizacjom i podmiotom publicznym.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **128.506 zł** w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności, ciepła, na naprawy i usługi pozostałe w Domu Dziecka „Schronienie-Zbocze”.

Wydziałe Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 rozdział 85121) w wysokości **470.000 zł** w zadaniu pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni MARATOŃSKA w Miejskim Centrum Medycznym POLESIE”.

Środki zostaną przeznaczone na likwidacje barier architektonicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, 700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **10.639.269 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na:

- kwota 1 000 000 zł, w ramach inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 118 w celu realizacji instalacji artystycznej w obrębie podwórza ww. nieruchomości. Realizacja przedmiotowych robót podniesie walory estetyczne tworzonego, uatrakcyjni nową przestrzeń miejską, w której zaplanowane zostały lokale użytkowe (pracownie artystyczne, lokale gastronomiczne),
- kwota 2 500 000 zł na dokończenie przebiecia wewnątrz kwartałowego prowadzącego od Legionów 25 do Ogrodowej 20 i Gdańskiej 8. Zamawiający odstąpił od umowy z dotychczasowym Wykonawcą, tj. firmą IDS-BUD S.A., która zaprzestała realizacji inwestycji i ogłosiła upadłość. Po odstąpieniu od umowy Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe, w wyniku którego nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. Aktualnie planowane jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki, co umożliwi zakończenie inwestycji oraz osiągnięcia wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie.
- kwota 1 600 000 zł w celu wykonania remontu nawierzchni jezdni ul. Nowomiejskiej, która nie była objęta remontem w ramach projektu 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Po zakończeniu realizacji zakresów ul. Ogrodowej jak i placu Wolności zgodnie z pierwotną dokumentacją pozostanie około 60 metrów nawierzchni niepoddanej remontowi z kostki łupanej, co spowoduje brak jednolitości w ciągu jezdni. Stan techniczny ul. Nowomiejskiej na odcinku niewyremontowanym będzie znacznie odbiegać od pozostałej jej części. W związku z powyższym koniecznym jest wykonanie pozostałej części jezdni.

- kwota 700.000 zł na realizację niezbędnych prac zabezpieczających pomnik, w związku z realizacją przebudowy placu Wolności oraz z pogarszającym się stanem technicznym pomnika T. Kościuszki.

- kwota 4 839 269 zł, w celu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy przebudowy nieruchomości przy Sienkiewicza 61a. Potrzeba waloryzacji wynika ze wzrostu cen na rynku budowlanym i jest niezbędna do dokończenia rozpoczętej inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla Projektu 5. Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz wizerunku historycznego centrum Miasta.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **5.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantinowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

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

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **15.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Środki są niezbędne dla zachowania ciągłości dostaw oraz terminowo regulowania płatności za energię elektryczną.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60004) w wysokości **30.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700, rozdział 70007) w wysokości **339.224 zł** w zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych, nakazów i ugód.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 020 rozdział 02001) w wysokości **40.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt”.

Środki są niezbędne do zachowania ciągłości funkcjonowania Ośrodka w zakresie

odbioru martwych lub poddanych eutanazji zwierząt.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2023 rok deficyt o kwotę **2.825.934 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.100.022.676 zł**.

Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **100.000.000 zł**,
- zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę **100.000.000 zł**,
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.825.934 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 **55.850 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **55.850 zł** w zadaniu pn.:
 - „Retkinia - zielone bulwary” 25.000 zł,
 - „Zielone Rokicie - drzewa i krzewy wokół nas” 17.850 zł,
 - „Drzewa przy ulicy Zakładowej” 13.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew.

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 **48.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) wysokości **48.000 zł** w zadaniu pn. „Wesoły zakątek przedszkolaka”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup do ogrodów urządzeń małej architektury dedykowanym przedszkolakom w przedszkolach nr 55,133, 151 i 214.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **64.500 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 5.000 zł,
- „Osiedle Górniak” 2.000zł,
- „Osiedle Katedralna” 1.500 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 16.000 zł,
- „Osiedle Rokicie” 3.000 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 2.000 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 10.000 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 25.000 zł,

do:

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **16.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na zakup nowego wyposażenia dla filii nr 13 przy ul. Rojnej 39 zgodnie z Uchwałą Nr 281/37/2023 z 23.05.2023 r. Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska (10.000 zł), na zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla filii nr 8 zgodnie z uchwałą nr 131/47.2023 z 19.06.2023 Rady Osiedla Bałuty-Doły (5.000 zł) oraz na zakup regału na książki i książek dla filii nr 47 zgodnie z Uchwałą Nr 234/39/2023 z 19.06.2023 r. Rady Osiedla Katedralna (1.000 zł).

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **25.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na organizację pikniku dla filii Dom Kultury „Widok” zgodnie z Uchwałą Nr 116/33/2023 z 31.05.2023 r. Rady Osiedla Stary Widzew.

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **3.000 zł** na zadanie pn. „Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli” z przeznaczeniem na nasadzenia na terenie osiedla zgodnie z Uchwałą Nr 115/38/2023 z 09.05.2023 r. Rady Osiedla Rokicie.

- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **16.500 zł** na zadanie pn. „Remonty i konserwacje” z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej siedziby Rady Osiedla przy ul. Perla 2 zgodnie z Uchwałą Nr 133/51/2023 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła –Mireckiego z 15.06.2023 r.(16.000 zł) oraz na bieżącą konserwację w siedzibie rady Osiedla zgodnie z uchwałą nr 232/39/2023 z 19.06.2023r. Rady Osiedla Katedralna z 19.06.2023 r (500 zł).

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Narutowicza 37 zgodnie z Uchwałą Nr 103/30/2023 z 29.03.2023 r. Rady Osiedla Śródmieście Wschód.

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85203) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem dla Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 zgodnie z Uchwałą Nr 74/34/2023 z 15.05.2023 r. Rady Osiedla Górniak.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **107 zł** z zadania pn. „Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń” (dział 853, rozdział 85395) na zadanie pn. „Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach” (dział 750, rozdział 75095).

Środki zostaną przeznaczone na zadanie związane z reagowaniem na potrzeby dzieci i rodzin uchodźców w Polsce zgodnie z zawartym Memorandum o porozumieniu pomiędzy UNICEF a Miastem Łódź.

W **Wydziale Księgowości** (dział 750 rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.191 zł** z zadania pn. „Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT” na zadanie pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości”

Środki zostaną przeznaczone na koszty postępowanie kasacyjnego zasądzone na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi w prawomocnym wyroku NSA w Warszawie z 15.06.2023 r. sygn.. akt I FSK 613/19.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.000.000 zł** z zadania pn. „Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia” na zadanie pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **17.928 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 852 rozdział 85202) na zadanie majątkowe pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6” (dział 852 rozdział 85202).

Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie układu pomiarowego instalacji elektrycznej pod zainstalowaną w jednostce fotowoltaikę (DPS ul. Spadkowa 4/6).

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.878 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostek” (dział 852 rozdział 85202) na zadanie majątkowe pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 750 rozdział 75085).

Powyższa zmiana jest związana z przeniesieniem pracownika z DPS „Pogodna Jesień” do CUW DPS.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **50.692 zł** z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** (dział 900 rozdział 90002) z zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” do **Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 900 rozdział 90002) na zadanie pn. „Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników sekcji Ekologicznej wykonującej zadania związane z gospodarką odpadami.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **40.000 zł** w zadaniu pn. „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”.

Powyższa zmiana polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do wytycznych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.189 zł** z zadania pn. „Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii w jednostkach powiatowych tj. naprawę instalacji wodnej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 oraz wymianę lamp oświetleniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.420 zł** w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do realnych potrzeb jednostek oświatowych.

W **Wydziale Techniczno-Gospodarczym** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **799.670 zł** z zadania majątkowego pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2”.

Powyższe środki będą przeznaczone na sfinansowanie następujących prac:

- wykonanie sufitów podwieszonych w Sali Ślubów, pokoju Kierownika, pokoju Muzyków, Sali Gratulacji, Sali Oczekiwań i szatni;
- lekkie zabudowy w Sali Ślubów i Sali Oczekiwań,
- zabudowę konstrukcji drzwi przesuwanych od strony Sali Oczekiwań,
- wymianę parapetów na kamienne w Oranżerii, szatni, łazienkach i wiatrołapie;
- wykonanie lady w pomieszczeniu szatni,
- wymianę grzejników centralnego ogrzewania w łazienkach i unowocześnienie instalacji w pozostałych pomieszczeniach,
- wymianę obudowy grzejników w Sali Ślubów, Sali Gratulacji, Sali Oczekiwań, szatni i Oranżerii;
- wykonanie całkowicie nowej ścianki w Sali Ślubów,
- wykonanie poszycia REI 30 w Sali Gratulacji,
- dostawę i montaż luster ściennych,
- dostawę i montaż opraw nowego oświetlenia.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92109) dokonuje się przeniesienia w wysokości **10.500 zł** z zadania pn. „Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” na zadanie pn. „Domy kultury”.

Środki zostaną przeznaczone dla domu literatury w Łodzi z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu do streamingu oraz oświetlenia sali.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia w wysokości **24.000 zł** z zadania pn. „Promocja działań kulturalnych” (dział 750, rozdział 75075) na zadanie pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) (dział 921, rozdział 92106)”.

Środki zostaną przeznaczone dla Teatru Pinokio na organizację inauguracji sezonu artystycznego 2023/2024.

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,
- zwrot środków z CKE

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 artykułów żywnościowych,
- ✓ zakup usług cateringowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

DEPARTAMENT PLANU BUDŻETU

Wydział Kultury

21.08.2023/

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU KULTURY

Sylvia Jakiel

21.08.2023

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA				POWIAT			
		na 2023 rok	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
DOCHODY BIEŻĄCE		156 827 946,00	127 865 602,00	-	-	-	28 962 344,00	-	-	-	
710	Działalność usługowa	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	34 160,00	-	-	-	-	34 160,00	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	34 160,00	-	-	-	-	34 160,00	-	-	-	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 160,00	-	-	-	-	34 160,00	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 638,00	32 638,00	-	-	-	-	-	-	-	
75416	Straż gminna (miejska)	32 638,00	32 638,00	-	-	-	-	-	-	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 638,00	32 638,00	-	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	155 560 178,00	127 312 295,00	-	-	-	28 247 883,00	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 314,00	25 000,00	-	-	-	66 314,00	-	-	-	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 314,00	25 000,00	-	-	-	66 314,00	-	-	-	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 468 864,00	127 287 295,00	-	-	-	28 181 569,00	-	-	-	
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	127 287 295,00	127 287 295,00	-	-	-	-	-	-	-	
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 181 569,00	-	-	-	-	28 181 569,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	353 755,00	-	-	-	-	353 755,00	-	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	353 755,00	-	-	-	-	353 755,00	-	-	-	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 755,00	-	-	-	-	353 755,00	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o	353 755,00	-	-	-	-	353 755,00	-	-	-	

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

852	Pomoc społeczna	242 669,00	230 669,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 823,00	28 823,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 823,00	28 823,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 146,00	168 146,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 146,00	168 146,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 250,00	-	-	-	-	17 250,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 250,00	-	-	-	-	17 250,00	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	-	-	-	-	17 250,00	-	-	-
855	Rodzina	297 296,00	-	-	-	-	297 296,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	297 296,00	-	-	-	-	297 296,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	225 140,00	-	-	-	-	225 140,00	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 156,00	-	-	-	-	72 156,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		156 827 946,00	127 865 602,00	-	-	-	28 962 344,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		156 827 946,00	127 865 602,00	-	-	-	28 962 344,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 755,00	-	-	-	-	353 755,00	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	5 709 269,00	5 709 269,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 709 269,00	5 709 269,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	22 309 564,00	22 241 526,00	-	-	-	68 038,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	218 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-581 670,00	-581 670,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-581 670,00	-581 670,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-581 670,00	-581 670,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	799 670,00	799 670,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 670,00	799 670,00	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-24 000,00	-24 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-24 000,00	-24 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-24 000,00	-24 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-24 000,00	-24 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 878,00	-	-	-	-	33 878,00	-	-
	bieżące	33 878,00	-	-	-	-	33 878,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	-	-	-	-	31 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 878,00	-	-	-	-	2 878,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878,00	-	-	-	-	2 878,00	-	-
75095	Pozostała działalność	22 081 686,00	22 047 526,00	-	-	-	34 160,00	-	-
	bieżące	22 081 686,00	22 047 526,00	-	-	-	34 160,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 081 686,00	22 047 526,00	-	-	-	34 160,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 081 686,00	22 047 526,00	-	-	-	34 160,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 638,00	32 638,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	32 638,00	32 638,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	32 638,00	32 638,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32 638,00	32 638,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 638,00	32 638,00	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	8 900 000,00	8 900 000,00	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 900 000,00	8 900 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 900 000,00	8 900 000,00	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 900 000,00	8 900 000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	4 531 631,00	4 531 631,00	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	670 817,00	670 817,00	-	-	-	-	-	-

	terytorialnego											
	bieżące	670 817,00	670 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	670 817,00	670 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 817,00	670 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 880 814,00	3 880 814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 964 664,00	3 964 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 964 664,00	3 964 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 964 664,00	3 964 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-103 850,00	-103 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-103 850,00	-103 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	38 332 926,00	25 142 768,00	-	-	-	-	-	-	13 190 158,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	5 355 165,00	5 355 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	5 355 165,00	5 355 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 670 000,00	4 670 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 165,00	660 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 977 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 977 000,00	-	-
	bieżące	2 977 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 977 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 970 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 970 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-
80104	Przedszkola	9 855 512,00	9 855 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	9 855 512,00	9 855 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	9 757 600,00	9 757 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 912,00	49 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	3 141 953,00	-	-	-	-	-	-	-	3 141 953,00	-	-
	bieżące	3 141 953,00	-	-	-	-	-	-	-	3 141 953,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 050 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 050 000,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 639,00	-	-	-	-	-	-	-	32 639,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	59 314,00	-	-	-	-	-	-	-	59 314,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 314,00	-	-	-	-	-	-	-	59 314,00	-	-
80116	Szkoły policealne	2 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	2 300 000,00	-	-

	<i>bieżące</i>	2 300 000,00	-	-	-	-	2 300 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 300 000,00	-	-	-	-	2 300 000,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	750 000,00	-	-	-	-	750 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	750 000,00	-	-	-	-	750 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	750 000,00	-	-	-	-	750 000,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 971 205,00	-	-	-	-	2 971 205,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 971 205,00	-	-	-	-	2 971 205,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00	-	-	-	-	2 550 000,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 114,00	-	-	-	-	32 114,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 091,00	-	-	-	-	389 091,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
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	6 030 000,00	6 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	6 030 000,00	6 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 030 000,00	6 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 966 680,00	1 966 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 966 680,00	1 966 680,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 920 000,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 680,00	46 680,00	-	-	-	-	-	-	-
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	1 010 000,00	-	-	-	-	1 010 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 010 000,00	-	-	-	-	1 010 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 010 000,00	-	-	-	-	1 010 000,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-19 189,00	-19 189,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-19 189,00	-19 189,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-19 189,00	-19 189,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-19 189,00	-19 189,00	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 420,00	-1 420,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420,00	1 420,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 742 620,00	2 733 498,00	-	-	-	9 122,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	9 122,00	-	-	-	-	9 122,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-8 806,00</i>	-	-	-	-	<i>-8 806,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-8 806,00	-	-	-	-	-8 806,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 928,00	-	-	-	-	-5 928,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 878,00	-	-	-	-	-2 878,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>17 928,00</i>	-	-	-	-	<i>17 928,00</i>	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 928,00	-	-	-	-	17 928,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 823,00	28 823,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>28 823,00</i>	<i>28 823,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00	28 823,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 146,00	168 146,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>168 146,00</i>	<i>168 146,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	168 146,00	168 146,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 024,00	38 024,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 122,00	130 122,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 498 829,00	2 498 829,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>2 498 829,00</i>	<i>2 498 829,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 498 829,00	2 498 829,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>33 700,00</i>	<i>33 700,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 700,00	33 700,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	33 700,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 143,00	-107,00	-	-	-	17 250,00	-	-

85333	Powiatowe urzędy pracy	17 250,00	-	-	-	17 250,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>17 250,00</i>	-	-	-	<i>17 250,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 250,00	-	-	-	17 250,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,00	-	-	-	17 250,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-107,00	-107,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-107,00</i>	<i>-107,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-107,00	-107,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	574 189,00	600 000,00	-	-	74 189,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	-	-	-	<i>25 000,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 189,00	-	-	-	9 189,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>9 189,00</i>	-	-	-	<i>9 189,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 189,00	-	-	-	9 189,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 189,00	-	-	-	9 189,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	-	-	-	<i>80 000,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-20 000,00	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-20 000,00</i>	-	-	-	<i>-20 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-20 000,00	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000,00	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-20 000,00	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-20 000,00</i>	-	-	-	<i>-20 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-20 000,00	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000,00	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
855	Rodzina	225 140,00	-	-	-	225 140,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 140,00	-	-	-	225 140,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>225 140,00</i>	-	-	-	<i>225 140,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	225 140,00	-	-	-	225 140,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 140,00	-	-	-	225 140,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 183 850,00	15 163 850,00	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 692,00	-50 692,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 692,00	50 692,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 850,00	58 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>58 850,00</i>	<i>58 850,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	58 850,00	58 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 850,00	58 850,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>15 000 000,00</i>	<i>15 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 931 956,00	7 995 672,00	-	-	-	-	2 936 284,00	-	-
92106	Teatry	2 000 491,00	-	-	-	-	-	2 000 491,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>2 000 491,00</i>	-	-	-	-	-	<i>2 000 491,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 000 491,00	-	-	-	-	-	2 000 491,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 280,00	588 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>577 780,00</i>	<i>577 780,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	577 780,00	577 780,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	96 599,00	-	-	-	-	-	96 599,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>96 599,00</i>	-	-	-	-	-	<i>96 599,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	96 599,00	-	-	-	-	-	96 599,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 839 543,00	5 839 543,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>809 395,00</i>	<i>809 395,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	809 395,00	809 395,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>5 030 148,00</i>	<i>5 030 148,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 030 148,00	5 030 148,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	1 567 849,00	1 567 849,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 567 849,00</i>	<i>1 567 849,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 567 849,00	1 567 849,00	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	839 194,00	-	-	-	-	-	839 194,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>839 194,00</i>	-	-	-	-	-	<i>839 194,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	839 194,00	-	-	-	-	-	839 194,00	-	-
926	Kultura fizyczna	1 587 017,00	1 587 017,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	487 017,00	487 017,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 019 522,00	1 019 522,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 019 522,00	1 019 522,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 522,00	1 019 522,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-532 505,00	-532 505,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-532 505,00	-532 505,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		154 002 012,00	128 350 951,00	-	-	-	25 651 061,00	-	-
	bieżące	133 469 972,00	116 967 719,00	-	-	-	16 502 253,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	45 692 630,00	30 231 346,00	-	-	-	15 661 284,00	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 900 000,00	8 900 000,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 933,00	840 180,00	-	-	-	95 753,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	77 352 313,00	76 988 193,00	-	-	-	356 125,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 152 834,00	76 813 958,00	-	-	-	338 675,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 464,00	182 234,00	-	-	-	17 250,00	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	389 091,00	-	-	-	-	389 091,00	-	-
	majątkowe	20 532 040,00	11 383 232,00	-	-	-	9 148 808,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 021 392,00	5 672 584,00	-	-	-	4 148 808,00	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000 000,00	-	-	-	-	5 000 000,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 510 648,00	5 510 648,00	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	9 130 880,00	9 130 880,00	-	5 000 000,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 130 880,00	9 130 880,00	-	5 000 000,00	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	4 800 000,00	4 800 000,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	4 800 000,00	4 800 000,00	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	-669 120,00	-669 120,00	-	-	-	-
001380-011	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych	-669 120,00	-669 120,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
001382-003	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od petli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 709 269,00	5 709 269,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	5 709 269,00	5 709 269,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	5 839 269,00	5 839 269,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	5 839 269,00	5 839 269,00	-	-	-	-
001485	Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-130 000,00	-130 000,00	-	-	-	-
001485-003	Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	-130 000,00	-130 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	799 670,00	799 670,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 670,00	799 670,00	-	-	-	-
001301	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	799 670,00	799 670,00	-	-	-	-
001301-004	Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2	799 670,00	799 670,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-103 850,00	-103 850,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-103 850,00	-103 850,00	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	-103 850,00	-103 850,00	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-103 850,00	-103 850,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-
000441-124	Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni MARATONSKA w Miejskim Centrum Medycznym POLESIE	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	17 928,00	17 928,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	17 928,00	17 928,00	-	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	17 928,00	17 928,00	-	-	-	-
000717-011	Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6	17 928,00	17 928,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 040 648,00	5 040 648,00	5 040 648,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-
001441	Wkłady własne do zadań majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-
001441-002	Domy kultury	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-

92114	Pozostałe instytucje kultury	5 030 148,00	5 030 148,00	5030148	-	-	-
000469	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2 026 377,00	2 026 377,00	2 026 377,00	-	-	-
000469-001	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2 026 377,00	2 026 377,00	2 026 377,00	-	-	-
000498	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	3 003 771,00	3 003 771,00	3 003 771,00	-	-	-
000498-001	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	3 003 771,00	3 003 771,00	3 003 771,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-532 505,00	-532 505,00	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-532 505,00	-532 505,00	-	-	-	-
001248	Inwestycje na obiektach MOSiR	-532 505,00	-532 505,00	-	-	-	-
001248-005	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR	-532 505,00	-532 505,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		20 532 040,00	20 532 040,00	5 510 648,00	5 000 000,00	-	-

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	-2 825 934,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-100 000 000,00
	Przychody z tytułu emisji obligacji	-100 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-2 825 934,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	-2 825 934,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 000 000,00
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek	100 000 000,00
	Dochody	156 827 946,00
	Przychody	-2 825 934,00
	Razem	154 002 012,00
	Wydatki	154 002 012,00
	Rozchody	0,00
	Razem	154 002 012,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		5 877 808,00
Instytucje kultury		5 877 808,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 877 808,00
92106	Teatry	1 976 491,00
-	Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	182 636,00
-	Teatr Muzyczny w Łodzi	101 244,00
-	Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	291 687,00
-	Teatr PINOKIO w Łodzi	1 205 971,00
-	Teatr Powszechny w Łodzi	194 953,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 280,00
-	Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	54 810,00
-	Dom Literatury w Łodzi	56 730,00
-	Miejska Strefa Kultury	476 740,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	96 599,00
-	Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	96 599,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	809 395,00
-	Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	60 223,00
-	EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	679 001,00
-	Fabryka Sztuki w Łodzi	70 171,00
92116	Biblioteki	1 567 849,00
-	Biblioteka Miejska w Łodzi	1 567 849,00
92118	Muzea	839 194,00
-	Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	303 704,00
-	Muzeum Kinematografii w Łodzi	159 231,00
-	Muzeum Miasta Łodzi	216 307,00
-	Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	159 952,00
CELOWA		13 500,00

Pozostałe jednostki		13 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 500,00
92106	Teatry	24 000,00
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	24 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-10 500,00
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	-10 500,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 891 308,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		37 502 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 907 600,00
80101	Szkoły podstawowe	4 670 000,00
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	360 000,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	4 310 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 970 000,00
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2 970 000,00
80104	Przedszkola	9 757 600,00
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	2 700 000,00
	- Przedszkola niepubliczne	7 057 600,00
80105	Przedszkola specjalne	1 750 000,00
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	1 750 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	150 000,00
80115	Technika	3 050 000,00
	- Technika niepubliczne	2 800 000,00
	- Technika publiczne	250 000,00
80116	Szkoły policealne	2 300 000,00
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	2 300 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	750 000,00
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	750 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 550 000,00
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	1 200 000,00
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	1 350 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	6 030 000,00

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	180 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 950 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	3 500 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	400 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 920 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	1 800 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	120 000,00
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, technicach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 010 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	500 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	110 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	80 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach niepublicznych	320 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	595 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	15 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 000,00
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00
	- Bursy szkolne niepubliczne	80 000,00

CELOWA

2 498 722,00

852 POMOC SPOŁECZNA

2 498 829,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 498 829,00

- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2 498 829,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-107,00

85395	Pozostała działalność	-107,00
-	Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń	-107,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 001 322,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		45 892 630,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 510 648,00
Inwestycje pozostałych jednostek		5 510 648,00
851	OCHRONA ZDROWIA	470 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	470 000,00
-	Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni MARATOŃSKA w Miejskim Centrum Medycznym POLESIE	470 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 040 648,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
-	Domy kultury	10 500,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 030 148,00
-	Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"	2 026 377,00
-	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	3 003 771,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 510 648,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		5 510 648,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		51 403 278,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	3 964 664,00
2. Rezerwy celowe	3 964 664,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	3 964 664,00
<i>zadania statutowe</i>	<i>3 964 664,00</i>
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	-10 000 000,00
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe	10 000 000,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych	-35 336,00
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	4 000 000,00
II. Rezerwy majątkowe	-103 850,00
1. Rezerwy celowe	-103 850,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-103 850,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-103 850,00</i>
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-103 850,00
Rezerwy ogółem:	3 860 814,00
bieżące:	3 964 664,00
majątkowe	-103 850,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK -
ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		-
851	Ochrona zdrowia	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 420,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420,00

Załącznik Nr 8
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	160 258,00	160 258,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 257,00	31 257,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	29 200,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 057,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 619,00	48 619,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	48 619,00
	80104	Przedszkola	3 500,00	3 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	3 500,00
	80115	Technika	4 588,00	4 588,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	4 588,00
	80120	Licea ogólnokształcące	72 294,00	72 294,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	72 094,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 665,00	83 665,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 633,00	30 633,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	30 633,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	52 179,00	52 179,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	52 179,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	853,00	853,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	153,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	700,00
OGÓLEM			243 923,00	243 923,00