


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 18 września 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) § 1-6 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 15.171.305 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 14.451.716 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 719.589 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę 234.994 zł,
- 2) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 954.583 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.369.074.895 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 184.630.959 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 11.296.227 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 16.079.691 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 1.101.857.585 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 184.630.959 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 11.296.227 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 16.079.691 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.”

2) dodaje się § 8-11 w brzmieniu:

„§ 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 „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 „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 11. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-5 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załączniki nr 6-9 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 6-9 do niniejszej Autopoprawki

OPINIA PRAWNY
Jacek Turczak
Łd-M-967
Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
18.09.2023

KIEROWNIK
Piotr Lewandowski
18.09.2023

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Mihał Fisiak

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
18.09.2023

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski

18.09.2023

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 **42.000 zł**:

- dochodów w **Łódzki Ośrodek Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne”,
- wydatków w **Łódzki Ośrodek Geodezji** (dział 710, rozdział 71012) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki ŁOG”
Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii instalacji klimatyzacji serwerowni, awarii falownika windy oraz wykonanie okresowej homologacji zbiorników.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.328 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych w celu odnowienia zalanych pomieszczeń w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **470.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 756, rozdział 75618) w zadaniu pn. „ WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy”.
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Centrów Zdrowia i Aktywnego Seniora w MCM oraz Miejskiej Poradni Diagnostyki i terapii FASAD.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.193.018 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniach pn.:
 - „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 1.270.927 zł,
 - „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 922.091 zł.

- wydatków w **Wydziale Edukacji**(dział 750,801,854,) w zadaniach pn.:
 - „Utrzymanie jednostki”,
 - „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”,
 - „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”,
 - „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”,
 - „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,
 - „Utrzymanie techników”,

Powyższe zmiany wynikają z przyznaných subwencji ST3.4751.2.8.2023.4gm i ST3.4751.2.8.2023.5pm z 28.08.2023 r.

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 **7.466.376 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 700,756) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniach pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa” 500.000 zł,
- „DOCHODY PODATKOWE: podatek od spadków i darowizn” 3.000.000 zł,

Powyższe zmiany wynikają z przewidywanego wykonania.

Wydziale Budżetu (dział 854, rozdział 85495) w wysokości **907.000 zł** w zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: Na realizację PFRON "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu realizowanego w ramach PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Wydziale Budżetu (dział 756, rozdział 75615) w wysokości **1.279.044 zł** w zadaniu pn.: „ WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **641.131 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Dochody z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych”

Powyższe zmiany wynikają z wpływu środków z tytułu zawartych porozumień.

Wydziale Budżetu (dział 855 rozdział 85595) w wysokości **190.996 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rodzina jest dla dzieci”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 600,700, rozdział 60015,70095) w wysokości **948.205 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **26.852.071 zł** z tego w:

Biurowie Nadzoru Właścicielskiego (dział 925, rozdział 92504) w wysokości **8.000.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego”.

Powyższa zmiana wynika z braku w bieżącym roku zapotrzebowania spółki na środki na spłatę obligacji.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **537.231 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **36.358 zł** w zadaniu pn. „Zakup usług pocztowych.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700, rozdział 60015,70095) w wysokości **278.482 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **18.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają ze zwrotu podatku VAT odliczonego od prowadzonych robót torowych.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **34.553.441 zł** z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **2.100.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części straty Spółki za 2022 r. oraz na sfinansowanie bieżącej działalności Portu.

Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **236.898 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.941.693 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej (dział 855, rozdział 85510,85595) w wysokości **434.990 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 14.700 zł,
- „Rodzina jest dla dzieci” 420.290 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany kwot dofinansowania projektu oraz kwoty wkładu własnego.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85203, 85219) w wysokości **75.075 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,
- „Utrzymanie jednostek”,
- „Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niedoborów w planie na ZFŚS.

Wydziale Edukacji (dział 854, rozdział 85495) w wysokości **550.000 zł** w zadaniach pn. „Ośrodek Wsparcia i Testów”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu realizowanego w ramach PFRON „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Wydziale Edukacji (dział 750,801,854) w wysokości **18.105.557 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych”,
- „Utrzymanie jednostki”,
- „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,
- „Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji

i obsługi zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 750,852) w wysokości **99.565 zł** w zadaniach pn.:

-„Utrzymanie jednostki”,

-„Utrzymanie jednostek”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie niedoborów w planie na ZFŚS.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **320.985 zł** w zadaniu pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

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

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **10.478.678 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”.

Środki zostaną przeznaczone na odszkodowania związane z Trasą Górna (inwestycja zrealizowana w latach poprzednich) oraz na inne decyzje odszkodowawcze.

Zarządzie Zieleni Miejskiej (dział 710, rozdział 71035) w wysokości **210.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie cmentarzy komunalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wywóz i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych.

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 **234.994 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.101.857.585 zł**.

Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków o kwotę **234.994 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **902 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Cmentarną, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.836 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.826 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80148) w wysokości **1.485.000 zł** w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach” na zadanie pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wyżywienie”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **19.000 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Katedralna” 4.000 zł,

- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 15.000 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w wysokości **4.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Zmiany budżetu następują w oparciu o uchwałę nr 233/39/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 19 czerwca 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 4.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 14 na zakup wykładowej pokojowej.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **15.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na:

- Uchwałę Nr 282/38/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. dla Centrum Twórczości „Lutnia” ul. Łanowa 14 kwotę 5.000 zł i dla Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” ul. Żubardzka 3, kwotę 5.000 zł na organizację wydarzeń plenerowych w okresie jesiennym;

- Uchwałę Nr 287/38/2023 dla Centrum Twórczości „Lutnia” ul. Łanowa 14 na nagrody dla laureatów konkursu plastycznego im. Bogusława Miszteli „Poezja Bałuckich Podwórek” – 1.500 zł, na zakup mobilnego stojaka do telewizora, bezprzewodowy prezenter USB ze wskaźnikiem laserowym, żelazko, przewody komputerowe – 1.000 zł;

- Uchwałę Nr 288/38/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. dla Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej” ul. Żubardzka 3 na zakup kolumny głośnikowej Sonar 115 Xi – 2.500 zł;

W **Biurowie Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **4.963 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurowie Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **5.648 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurowie Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **5.680 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** dokonuje się przeniesienia w wysokości **8.173 zł** z zadania pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” (dział 852 rozdział 85219) na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych” (dział 852 rozdział 85219).

Powyższe zmiany mają związane są ze zmianą cennika usług pocztowych.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** dokonuje się przeniesienia w wysokości **20.000 zł** z zadania pn. „Promocja zdrowia” (dział 851 rozdział 85149) na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi” (dział 851 rozdział 85111).

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych oraz zakup potrzebnego wyposażenia w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora.

Dokonuje się przeniesienia w wysokości **9.646 zł** z **Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** (dział 750, rozdział 75023) z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” do **Centrum Świadczeń Socjalnych** (dział 852, 855 rozdział 85295, 85595) na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków dotyczących przesyłek listowych w związku ze wzrostem cen.

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 zestawieniu „Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2023 rok”.

Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok”.

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

Dokonyje 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,
darowizn

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:

- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ zakup środków dydaktycznych,
- ✓ wypłatę stypendiów.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

18.09.2023

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

18.09.2023,

DYREKTOR DEPARTAMENTU
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisiak

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 154,00	168 154,00	-	-	-	-	-	-	-
2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	20 410,00	20 410,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 410,00	20 410,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 749 044,00	4 749 044,00	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 279 044,00	1 279 044,00	-	-	-	-	-	-	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 279 044,00	1 279 044,00	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	2 193 018,00	1 270 927,00	-	-	-	922 091,00	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 193 018,00	1 270 927,00	-	-	-	922 091,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z	2 193 018,00	1 270 927,00	-	-	-	922 091,00	-	-	-

budżetu państwa

801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-
0670	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	-1 485 000,00	-1 485 000,00	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 485 000,00	1 485 000,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	14 328,00	-	-	-	-	14 328,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	14 328,00	-	-	-	-	14 328,00	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	14 328,00	-	-	-	-	14 328,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	657 000,00	-	-	-	-	657 000,00	-	-
85495	Pozostała działalność	657 000,00	-	-	-	-	657 000,00	-	-
2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	657 000,00	-	-	-	-	657 000,00	-	-
855	Rodzina	221 996,00	220 996,00	-	-	-	1 000,00	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-
0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-
85595	Pozostała działalność	190 996,00	190 996,00	-	-	-	-	-	-
2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	190 996,00	190 996,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 996,00	190 996,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 219,00	1 290 219,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 290 219,00	1 290 219,00	-	-	-	-	-	-
0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 290 219,00	1 290 219,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 209,00	328 209,00	-	-	-	-	-	-

92195	Pozostała działalność	328 209,00	328 209,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	328 209,00	328 209,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 009 641,00	897 324,00	-	-	-	-	112 317,00	-	-
600	Transport i łączność	-137 683,00	-	-	-	-	-	-137 683,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-137 683,00	-	-	-	-	-	-137 683,00	-	-
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	-117 703,00	-	-	-	-	-	-117 703,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-117 703,00	-	-	-	-	-	-117 703,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-117 703,00	-	-	-	-	-	-117 703,00	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-19 980,00	-	-	-	-	-	-19 980,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-19 980,00	-	-	-	-	-	-19 980,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-19 980,00	-	-	-	-	-	-19 980,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	897 324,00	897 324,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	897 324,00	897 324,00	-	-	-	-	-	-	-
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	939 338,00	939 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	939 338,00	939 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	939 338,00	939 338,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	-42 014,00	-42 014,00	-	-	-	-	-	-	-

*pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach
budżetu środków
europejskich,
realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego*

*dotacje i środki
przeznaczone na
inwestycje*

*w tym na programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3*

-42 014,00 -42 014,00

-42 014,00 -42 014,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-
85495	Pozostała działalność	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-
6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	250 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		15 171 305,00	9 443 944,00	-	-	5 727 361,00	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		14 161 664,00	8 546 620,00	-	-	5 615 044,00	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	379 560,00	379 560,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 009 641,00	897 324,00	-	-	112 317,00	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	759 641,00	897 324,00	-	-	-137 683,00	-	-	-

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-5 236 872,00	2 120 000,00	-	-	-	-7 356 872,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-7 356 872,00	-	-	-	-	-7 356 872,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-7 356 872,00	-	-	-	-	-7 356 872,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 478 678,00	-	-	-	-	10 478 678,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-17 835 550,00	-	-	-	-	-17 835 550,00	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 951,00	114 951,00	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 985,00	320 985,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	320 985,00	320 985,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	320 985,00	320 985,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 985,00	320 985,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-206 034,00	-206 034,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	262 291,00	262 291,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 291,00	262 291,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-468 325,00	-468 325,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-468 325,00	-468 325,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	252 000,00	210 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	95 805,00	95 805,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 262,00	2 262,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 543,00	93 543,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	109 443,00	109 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	109 443,00	109 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	109 443,00	109 443,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 443,00	109 443,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	1 698 096,00	-	-	-	-	1 698 096,00	-	-	-
	bieżące	1 698 096,00	-	-	-	-	1 698 096,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 698 096,00	-	-	-	-	1 698 096,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 926,00	-	-	-	-	181 926,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 170,00	-	-	-	-	1 516 170,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	120 459,00	-	-	-	-	120 459,00	-	-	-
	bieżące	120 459,00	-	-	-	-	120 459,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	120 459,00	-	-	-	-	120 459,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 253,00	-	-	-	-	22 253,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 206,00	-	-	-	-	98 206,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 849 632,00	-	-	-	-	1 849 632,00	-	-	-
	bieżące	1 849 632,00	-	-	-	-	1 849 632,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 849 632,00	-	-	-	-	1 849 632,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 923,00	-	-	-	-	461 923,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 709,00	-	-	-	-	1 387 709,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	136 957,00	-	-	-	-	136 957,00	-	-	-
	bieżące	136 957,00	-	-	-	-	136 957,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	136 957,00	-	-	-	-	136 957,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 004,00	-	-	-	-	12 004,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 953,00	-	-	-	-	124 953,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	165 923,00	-	-	-	-	165 923,00	-	-	-
	bieżące	165 923,00	-	-	-	-	165 923,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	165 923,00	-	-	-	-	165 923,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 347,00	-	-	-	-	34 347,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 576,00	-	-	-	-	131 576,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	391 008,00	-	-	-	-	391 008,00	-	-	-
	bieżące	391 008,00	-	-	-	-	391 008,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	391 008,00	-	-	-	-	391 008,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 143,00	-	-	-	-	29 143,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 865,00	-	-	-	-	361 865,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	525 538,00	507 418,00	-	-	-	18 120,00	-	-	-
	bieżące	525 538,00	507 418,00	-	-	-	18 120,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	525 538,00	507 418,00	-	-	-	18 120,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 418,00	32 418,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 120,00	475 000,00	-	-	-	18 120,00	-	-	-

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	690 687,00	690 687,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>690 687,00</i>	<i>690 687,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	690 687,00	690 687,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 174,00	40 174,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 513,00	650 513,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 197,00	338 197,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>338 197,00</i>	<i>338 197,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	338 197,00	338 197,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 181,00	305 181,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 016,00	33 016,00	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 669,00	-	-	-	-	2 669,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>2 669,00</i>	-	-	-	-	<i>2 669,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 669,00	-	-	-	-	2 669,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	-	-	-	-	2 669,00	-	-	-
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, technikumach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 153,00	-	-	-	-	38 153,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>38 153,00</i>	-	-	-	-	<i>38 153,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	38 153,00	-	-	-	-	38 153,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 622,00	-	-	-	-	15 622,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 531,00	-	-	-	-	22 531,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	163 992,00	163 992,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>163 992,00</i>	<i>163 992,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	163 992,00	163 992,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 992,00	163 992,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	470 000,00	490 000,00	-	-	-	-20 000,00	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 735 582,00	5 564 092,00	-	-	-	171 490,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	100 946,00	-	-	-	-	100 946,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>100 946,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100 946,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	100 946,00	-	-	-	-	100 946,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 946,00	-	-	-	-	100 946,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	80 694,00	75 594,00	-	-	-	5 100,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>80 694,00</i>	<i>75 594,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- dotacje na zadania bieżące	5 100,00	-	-	-	-	5 100,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	75 594,00	75 594,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 594,00	75 594,00	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 594,00	480 594,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>480 594,00</i>	<i>480 594,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	480 594,00	480 594,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 594,00	480 594,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	73 348,00	7 904,00	-	-	-	65 444,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>73 348,00</i>	<i>7 904,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>65 444,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	73 348,00	7 904,00	-	-	-	65 444,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 348,00	7 904,00	-	-	-	65 444,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 087,00	-	-	-	-	233 087,00	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 087,00	-	-	-	-	233 087,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>233 087,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>233 087,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 291,00	-	-	-	-	216 291,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 796,00	-	-	-	-	16 796,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 796,00	-	-	-	-	16 796,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 196 484,00	-	-	-	-	2 196 484,00	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	342 989,00	-	-	-	-	342 989,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>342 989,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>342 989,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	- wydatki jednostek budżetowych	342 989,00	-	-	-	-	342 989,00	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 886,00	-	-	-	-	13 886,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 103,00	-	-	-	-	329 103,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	225 627,00	-	-	-	-	225 627,00	-	-	-
	bieżące	225 627,00	-	-	-	-	225 627,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	225 627,00	-	-	-	-	225 627,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 627,00	-	-	-	-	225 627,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	302 196,00	-	-	-	-	302 196,00	-	-	-
	bieżące	302 196,00	-	-	-	-	302 196,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	302 196,00	-	-	-	-	302 196,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 196,00	-	-	-	-	297 196,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	22 388,00	-	-	-	-	22 388,00	-	-	-
	bieżące	22 388,00	-	-	-	-	22 388,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 388,00	-	-	-	-	22 388,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 388,00	-	-	-	-	22 388,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	206 276,00	-	-	-	-	206 276,00	-	-	-
	bieżące	206 276,00	-	-	-	-	206 276,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	206 276,00	-	-	-	-	206 276,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 276,00	-	-	-	-	206 276,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	114 313,00	-	-	-	-	114 313,00	-	-	-
	bieżące	114 313,00	-	-	-	-	114 313,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	114 313,00	-	-	-	-	114 313,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748,00	-	-	-	-	2 748,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 565,00	-	-	-	-	111 565,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	432 695,00	-	-	-	-	432 695,00	-	-	-
	bieżące	432 695,00	-	-	-	-	432 695,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	432 695,00	-	-	-	-	432 695,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 418,00	-	-	-	-	36 418,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 277,00	-	-	-	-	396 277,00	-	-	-
85495	Pozostała działalność	550 000,00	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
	bieżące	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 635,00	-	-	-	-	120 635,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 365,00	-	-	-	-	179 365,00	-	-	-
	majątkowe	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
855	Rodzina	-316 812,00	338 251,00	-	-	-	-655 063,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-

85504	Wspieranie rodziny	-5 100,00	-5 100,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-5 100,00</i>	<i>-5 100,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-5 100,00	-5 100,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-561 613,00	-108 681,00	-	-	-	-452 932,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-561 613,00</i>	<i>-108 681,00</i>	-	-	-	<i>-452 932,00</i>	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-191 256,00	-1 329,00	-	-	-	-189 927,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-370 357,00	-107 352,00	-	-	-	-263 005,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-370 357,00	-107 352,00	-	-	-	-263 005,00	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-65 444,00	-	-	-	-	-65 444,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-65 444,00</i>	-	-	-	-	<i>-65 444,00</i>	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-65 444,00	-	-	-	-	-65 444,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-65 444,00	-	-	-	-	-65 444,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-136 687,00	-	-	-	-	-136 687,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-136 687,00</i>	-	-	-	-	<i>-136 687,00</i>	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-152 387,00	-	-	-	-	-152 387,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	-	-	-	-	15 700,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	-	-	-	-	15 700,00	-	-
85595	Pozostała działalność	422 032,00	422 032,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>422 032,00</i>	<i>422 032,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 742,00	1 742,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 742,00	1 742,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 290,00	420 290,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-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	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-985 000,00	-985 000,00	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>-1 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-8 000 000,00</i>	<i>-8 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-

- zakup i objęcie akcji i udziałów	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
------------------------------------	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---

OGÓŁEM WYDATKI	14 451 716,00	11 555 256,00	-	-	-	2 896 460,00	-	-	-
bieżące	31 006 913,00	21 003 581,00	-	-	-	10 003 332,00	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	485 000,00	479 900,00	-	-	-	5 100,00	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 872 648,00	4 998 671,00	-	-	-	-126 023,00	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	24 966 684,00	14 842 429,00	-	-	-	10 124 255,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 052 119,00	5 813 816,00	-	-	-	1 238 303,00	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 914 565,00	9 028 613,00	-	-	-	8 885 952,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 581,00	682 581,00	-	-	-	-	-	-	-
majątkowe	-16 555 197,00	-9 448 325,00	-	-	-	-7 106 872,00	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 728 678,00	-	-	-	-	10 728 678,00	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-19 303 875,00	-1 468 325,00	-	-	-	-17 835 550,00	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
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			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	-7 356 872,00	-7 356 872,00	-	-17 835 550,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-7 356 872,00	-7 356 872,00	-	-17 835 550,00	-	-
000442	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-18 000 000,00	-18 000 000,00	-	-18 000 000,00	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-18 000 000,00	-18 000 000,00	-	-18 000 000,00	-	-
000471	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	10 478 678,00	10 478 678,00	-	-	-	-
000471-001	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	10 478 678,00	10 478 678,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	164 450,00	164 450,00	-	164 450,00	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	164 450,00	164 450,00	-	164 450,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-468 325,00	-468 325,00	-	-468 325,00	-	-
70095	Pozostała działalność	-468 325,00	-468 325,00	-	-468 325,00	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-468 325,00	-468 325,00	-	-468 325,00	-	-
000500-008	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)	-442 932,00	-442 932,00	-	-442 932,00	-	-
000500-062	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	-9 102,00	-9 102,00	-	-9 102,00	-	-
000500-065	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)	-5 648,00	-5 648,00	-	-5 648,00	-	-
000500-066	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 7(a)	-4 963,00	-4 963,00	-	-4 963,00	-	-
000500-067	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 8(a)	-5 680,00	-5 680,00	-	-5 680,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	20 000	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
000441-151	Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
001625	Pozostała działalność edukacyjna (WPF)	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
001625-001	Ośrodek Wsparcia i Testów	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-	-
92195	Pozostała działalność	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-	-
000503	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-	-
000503-001	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-	-

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-8 000 000,00	-	-	-	-8 000 000,00	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-8 000 000,00	-	-	-	-8 000 000,00	-
000466	<i>Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi</i>	<i>-8 000 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-8 000 000,00</i>	<i>-</i>
000466-004	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego</i>	<i>-8 000 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-8 000 000,00</i>	<i>-</i>
OGÓŁEM WYDATKI		-16 555 197,00	-8 555 197,00	20 000,00	-19 303 875,00	-8 000 000,00	-

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	-719 589,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	234 994,00
	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234 994,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-954 583,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	-954 583,00
	Dochody	15 171 305,00
	Przychody	-719 589,00
	Razem	14 451 716,00
	Wydutki	14 451 716,00
	Rozchody	0,00
	Razem	14 451 716,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
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		485 000,00
Instytucje kultury		15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
-	Miejska Strefa Kultury	15 000,00
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		470 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	470 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00
-	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	470 000,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		485 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 100,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 100,00
-	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	5 100,00
855	RODZINA	-5 100,00

85504	Wspieranie rodziny	-5 100,00
-	Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	-5 100,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 485 000,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		20 000,00
	Inwestycje pozostałych jednostek	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
85111	Szpitala ogólne	20 000,00
-	Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	20 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		20 000,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		505 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące	1 404 462,00
2. Rezerwy celowe	1 404 462,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	1 404 462,00
<i>zadania statutowe</i>	<i>1 404 462,00</i>
Rezerwa celowa na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia	-537 231,00
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe	1 941 693,00
Rezerwy ogółem:	1 404 462,00
bieżące:	1 404 462,00

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

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
			-	-
801		Oświata i wychowanie	467 122,00	467 122,00
	80101	Szkoły podstawowe	151 722,00	151 722,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	128 722,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	23 000,00
	80104	Przedszkola	146 520,00	146 520,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	146 520,00
	80115	Technika	65 480,00	65 480,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	62 480,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	3 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	90 300,00	90 300,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	93 890,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-3 590,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 100,00	13 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	13 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 793,00	43 793,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 793,00	31 793,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	31 793,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 000,00	12 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	12 000,00
		OGÓŁEM	510 915,00	510 915,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK - zmiana

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	0
I	Przychody	0
1	własne	0
2	dotacje	0
II	Równowartość amortyzacji	0
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	0
I	Bieżące	-700 000
II	Inwestycyjne	700 000
III	Odpisy amortyzacyjne	0
IV	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	0
H	SUMA [D + E + F + G]	0
	Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem	0

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
18.09.2023

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	470 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000
	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	470 000
	WYDATKI	470 000
851	Ochrona zdrowia	470 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000
	Wydatki bieżące	470 000
	dotacje na zadania bieżące	470 000

INSPEKTOR

Monika Alimkiewicz
18.09.2023