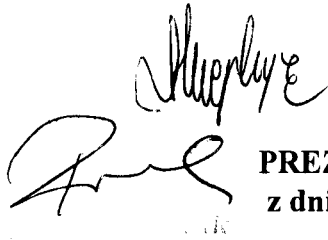


Druk Nr 224/2023

Projekt z dnia 2 października 2023 r.



**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁÓDZI
z dnia października 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 24.267.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 24.563.804 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 296.232 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 296.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.369.371.127 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 184.927.191 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 1.102.153.817 zł i zostanie sfinansowany:

- 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 184.927.191 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 § 8-10 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 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 8 do niniejszej uchwały.”;

- 3) dotychczasowe § 8-9 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-5 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) dodaje się załączniki nr 6-8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 6-8 do niniejszej Autopoprawki.

DYREKTOR
BIURO PUBLICZNE

Michał Fisiał
SKARBNIK MIASTA ŁODZI

09.10.2023 Krzysztof Maczkowski

9.10.2023

INSPEKTOR
Monika Klimkiewicz
09.10.2023

KIEROWNIK
Prof. Lewandowski
09.10.2023

WYDZIAŁ
BUDŻETU
Małgorzata
09.10.2023

Projekty zgodnie z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **333.975 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniach pn.:
 - „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy z tytułu przyjęcia odpadów, usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu” 315.095 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)” 18.880 zł,
- wydatków w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90026) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii sterowania linią technologiczną MUT oraz na naprawę ładowarki Ł-35 Stalowa Wola służącej do przetwarzania odpadów wykorzystywanych do rekultywacji.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.837 zł**:

- dochodów w **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy ze sprzedaży samochodów” ,
- wydatków w **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki ze sprzedaży samochodu zostaną przeznaczone na zakup usług naprawy samochodu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **5.888 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 750, rozdział 75095) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”,
- wydatków w **Biurowie ds. Zarządzania Kadrami** (dział 750, rozdział 75095)

w zadaniu pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisanego Aneksu nr 3 do Porozumienia Nr UmKszUstKFS/23/00110 z 18.07.2023 r. dotyczącego finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

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 **40.218.211 zł**, z tego w:

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700) w wysokości **9.585.000 zł** w zadaniach pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali użytkowych”,
- „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego”,
- „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego”,
- „DOCHODY Z MAJĄTKU: wpływy z najmu lokali mieszkalnych”,
- „DOCHODY Z MAJĄTKU: Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **2.766.066 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)”.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **5.315.430 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR i obniżenia wartości dofinansowania z budżetu państwa.

Wydziale Budżetu (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **363.563 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR.

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **22.188.152 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR i obniżenia wartości dofinansowania z budżetu państwa.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **18.006.930 zł zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **18.006.930 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej projektu jako inwestycji niefunkcjonującej z uwagi na ryzyko niewykonania zadania w 2023 r.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **31.625.474 zł** z tego w:

Biurowisko Energetyki i Jakości Powietrza (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **93.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne”.

Środki zostaną przesunięte na 2024 r. do nowego przedsięwzięcia „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Biurowisko Energetyki i Jakości Powietrza (dział 400, rozdział 40095) w wysokości **2.357.639 zł** w zadaniach pn.:

- „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” 647.639 zł,
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych” 1.710.000 zł.

Środki zostaną przesunięte na 2024 r. do nowego przedsięwzięcia „Racjonalizacja

zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (dział 855, rozdział 85502) w wysokości **260.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z niższego niż szacowano wpływu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **1.300.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **22.156.780 zł** w zadaniu pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantinowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej projektu jako inwestycji niefunkcjonującej z uwagi na ryzyko niewykonania zadania w 2023 r.

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

Powyższa zmiana wynika z braku terminu wydania decyzji ustalającej odszkodowania przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

- zwiększenie wydatków w wysokości **55.255.484 zł** z tego w:

Biurowo Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **40.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym”. Środki zostaną przeznaczone na zakup tabliczek opatrzonych hologramem, które wydawane są nieodpłatnie przedsiębiorcom realizującym przewozy osób i bagażu taksówkami osobowymi.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **2.500.000 zł** w zadaniu pn.

„Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **1.299.040 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **1.200.000 zł** w zadaniu pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,

- „Utrzymanie techników”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Wydziale Edukacji (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **81.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup drukarki do wydruków centralnych w CUW Oświaty.

Wydziale Edukacji (dział 750, rozdział 75085) w wysokości **198.600 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup licencji, która zapewni odpowiednią wydajność infrastruktury sieciowej i wersji software, zakup szafy serwerowej do instalacji sprzętu serwerowego i switchy, zakup zasilaczy awaryjnych oraz elementów sieci fizycznej LAN.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **242.726 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty ponoszone przez Miasto Łódź na rzecz mieszkańców Łodzi przebywających w domach pomocy społecznej poza powiatem łódzkim.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **657.274 zł** w zadaniu pn. „Prowadzenie domów pomocy społecznej”.

Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domów pomocy społecznej przez organizacje i podmioty niepubliczne.

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **25.693 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFSS.

Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **1.200.960 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Powyzsza zmiana wynika z końcowego etapu nabycia kilkunastu nieruchomości na cele inwestycyjne Miasta oraz z uwagi na wystąpienie możliwości skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu lub też wydania wyroku sądowego nakazującego zniesienie współwłasności lub nabycie nieruchomości w związku z publicznym jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **29.520 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług informatycznych w związku z potrzebą skorygowania błędów w ewidencji prowadzonej w systemie Zarządzania Finansami Miasta.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 852, rozdział 85202,85203) w wysokości **328.392 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, wywóz ścieków, żywienie, zakup pieluch i rękawic, usługi transportowe i pralnicze dla DPS.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851, rozdział 85121) w wysokości **45.000 zł** w zadaniu pn. „Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczeń Przychodni.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **370.919 zł**

w zadaniu pn. „Teatr Muzyczny w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wzrost uposażenia dla pracowników.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92106) w wysokości **550.000 zł** w zadaniu pn. „Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem instytucji.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **62.960 zł** w zadaniu pn. „Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów)”.

Środki zostaną przeznaczone na remont jednego z dachów drewnianych domów w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700) w wysokości **16.423.400 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 15.228.400 zł,
- „Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny” 1.115.000 zł,
- „Najem lokali od podmiotów zewnętrznych” 80.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup mediów.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **30.000.000 zł** w zadaniu pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na czas realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych na terenie miasta Łodzi w III i IV kw br.

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 **1.418.729 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.102.153.817 zł**.

Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.418.729 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 **21.143 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80104) wysokości **21.143 zł** w zadaniu pn.: „Między nami pokoleniami...Pograj ze mną dziadku, porysuj ze mną babciu...”
Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia ogrodu przedszkolnego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.547 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.244 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.399 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **1.856 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

W **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.053 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między dochodami majątkowymi a bieżącymi.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **18.300 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Olechów-Janów” 17.500 zł,

- „Osiedle Piastów-Kurak” 800 zł,

do:

- **Miejskiego Zespołu Żłobków** (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **7.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na zagospodarowanie przynależnego terenu pod przyszły plac zabaw żłobka nr 9 zgodnie z uchwałą Nr 136/44/2023 z 29.08.2023 r. Rady Osiedla Olechów-Janów.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **10.500 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem na organizację oprawy artystycznej „Wigilii Osiedlowej 2023” na Olechowie dla Strefy Kultury Otwartej zgodnie z uchwałą Nr 137/44/2023 z 29.08.2023 r. Rady Osiedla Olechów Janów.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **800 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem na zakup książek dla Filii 64 zgodnie z uchwałą Nr 110/45/2023 z 16.08.2023 r. Rady Osiedla Piastów-Kurak.

W **Biurowie Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **4.763 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.591 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **5.039 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.933 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905. r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.545 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)”.

Zmiana polega na przeniesieniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

W **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710, rozdział 71095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **47.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup rejestratora rozmów telefonicznych.

W **Straży Miejskiej w Łodzi** w wysokości **3.112 zł** dokonuje się przeniesienia z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 754, rozdział 75416) na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego” (dział 754, rozdział 75416). Środki są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na zainstalowanie stacji SOS w punktach kamerowych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.230 zł** w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Powyższa zmiana wynika z zabezpieczenia planu na zapłatę umowy zlecenia dla osoby nadzorującej przebieg organizowanego przez szkołę w ramach działań profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Pikniku Rodzinnego.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** dokonuje się przeniesienia w wysokości **110.000 zł** z zadania pn. „Program ZazieleniaMY” (dział 900, rozdział 90095) na zadanie majątkowe pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” (dział 900, rozdział 90095).
Środki zostaną przeznaczone na realizację programu zbierania wody deszczowej.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** z zadania rocznego pn. „Łódź - Miasto przyjazne środowisku” (dział 900, rozdział 90095) na zadanie wieloletnie pn. „Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości” (dział 900, rozdział 90095).

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie ogrodów deszczowych oraz warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół, w których realizowany będzie projekt.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60019 60095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **304.860 zł** z zadań pn.:

- „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania” 122.080 zł,
 - „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu” 13.000 zł,
 - „Wydatki związane z SPP” 92.780 zł,
 - „Wydatki związane z utworzeniem i ochroną parkingu przy ul. Piłskiej dla pojazdów usuniętych z dróg znajdujących się na terenie miasta” 77.000 zł
- na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Łagiewnicka-Stefana-Kowalska oraz Dąbrowskiego-Anczyca.

W **Wydziale Zarządzania Kryzysowego** dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.000 zł** z zadania pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” (dział 754, rozdział 75412) na zadanie majątkowe pn. „Zakup i montaż pieca w jednostce OSP” (dział 754, rozdział 75412).

Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż pieca w jednostce OSP Łódź-Wiączyń.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesienia w wysokości **94.000 zł** z zadania pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” (dział 754, rozdział 75412) na zadanie majątkowe pn. „Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP” (dział 754, rozdział 75412).

Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż nowych urządzeń DSP w kolejnych jednostkach straży pożarnej (Jędrzejów, Sikawa, Nowe Złotno, Nowosolna, Wiączyń, Wiskitno) w celu poprawy łączności ze stanowiskiem Kierowania KM PSP w Łodzi.

W Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700, rozdział 70007) dokonuje się przeniesienia w wysokości **717.961 zł** z zadania rocznego pn. „Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne” na zadanie wieloletnie pn. „Remonty lokali z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat BGK”.

Powyższa zmiana wynika z planowanego pozyskania dofinansowania z funduszu Dopłat BGK.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia w wysokości **16.170 zł** z zadania rocznego pn. „Program "Aktywizacja 60+” (dział 851, rozdział 85149) na zadanie wieloletnie pn. „Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025” (dział 851, rozdział 85149).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny Miasta na 2023 r. do programu.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700, rozdział 70095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.481.442 zł** z zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie” na zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.149.305 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR.

W Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921, rozdział 92116) dokonuje się przeniesienia

w wysokości **878.615 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania z EFRR.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 710, rozdział 71002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **14.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup Plotera.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 925 rozdział 92504) dokonuje się przeniesienia w wysokości **30.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego” na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę całego poszycia oraz odnowienie komina.

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”.

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”.

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:

- odszkodowań za zniszczone mienie,

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/599/19 z dnia 18 września 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie

gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź .

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ umowy zlecenia

W uzasadnieniu do projektu uchwały poniższy zapis dotyczący zmian w przychodach

„Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Zmniejszenie 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 **1.122.497 zł.**”

zastępuje się zapisem:

„Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **1.122.497 zł.**”

WZROSTAJĄCY
WYDZIAŁ BUDŻETU

M. J.

Maczak

09.10.2023

DYREKTOR
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Michał Fisian

09.10.2023

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Maczkowski

09.10.2023

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		14 412 619,00	13 700 238,00	-	-	-	712 381,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 562 165,00	12 562 165,00	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	474 000,00	474 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	474 000,00	474 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 901 000,00	1 901 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 670 000,00	1 670 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 410 000,00	7 410 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	6 837 000,00	6 837 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	573 000,00	573 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	2 777 165,00	2 777 165,00	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 231,00	10 231,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 231,00	10 231,00	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	868,00	868,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868,00	868,00	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków)	2 766 066,00	2 766 066,00	-	-	-	-	-	-	-

gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

750	Administracja publiczna	-5 888,00	-	-	-	-	-5 888,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-5 888,00	-	-	-	-	-5 888,00	-	-	-
2700	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-5 888,00	-	-	-	-	-5 888,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 178 239,00	494 920,00	-	-	-	683 319,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	327 500,00	327 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	251 000,00	251 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	43 500,00	43 500,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 900,00	-	-	-	-	40 900,00	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 900,00	-	-	-	-	5 900,00	-	-	-
80104	Przedszkola	165 003,00	165 003,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	134 003,00	134 003,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 300,00	9 300,00	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	95,00	95,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	29 800,00	-	-	-	-	29 800,00	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 800,00	-	-	-	-	12 800,00	-	-	-
80116	Szkoły policealne	404 509,00	-	-	-	-	404 509,00	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	404 509,00	-	-	-	-	404 509,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	194 037,00	-	-	-	-	194 037,00	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	181 637,00	-	-	-	-	181 637,00	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 400,00	-	-	-	-	12 400,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy	606,00	-	-	-	-	606,00	-	-	-

	zawodowe								
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	606,00	-	-	-	-	606,00	-	-
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	12 467,00	-	-	-	-	12 467,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 467,00	-	-	-	-	12 467,00	-	-
80195	Pozostała działalność	2 322,00	2 322,00	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 322,00	2 322,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	28 547,00	18 597,00	-	-	-	8 950,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	8 950,00	-	-	-	-	8 950,00	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	-	-	-	-	3 950,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 073,00	14 073,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 073,00	14 073,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	-	-	-	-	26 000,00	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 600,00	-	-	-	-	4 600,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-	-	-	-	2 500,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-	-	-	-	2 100,00	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-

	tym poradnie specjalistyczne								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 556,00	623 556,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	623 556,00	623 556,00	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	581 105,00	581 105,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 444,00	3 444,00	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 007,00	39 007,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 854 953,00	5 667 894,00	-	-	-	4 187 059,00	-	-
600	Transport i łączność	4 181 222,00	-	-	-	-	4 181 222,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 181 222,00	-	-	-	-	4 181 222,00	-	-
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	8 129 182,00	-	-	-	-	8 129 182,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 129 182,00	-	-	-	-	8 129 182,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 129 182,00	-	-	-	-	8 129 182,00	-	-
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	-3 947 960,00	-	-	-	-	-3 947 960,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-3 947 960,00	-	-	-	-	-3 947 960,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 947 960,00	-	-	-	-	-3 947 960,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 304 331,00	5 304 331,00	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	5 304 331,00	5 304 331,00	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w	5 305 199,00	5 305 199,00	-	-	-	-	-	-

	<i>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>									
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 305 199,00	5 305 199,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 305 199,00	5 305 199,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	-868,00	-868,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-868,00	-868,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-868,00	-868,00	-	-	-	-	-	-	-
865	Rodzina	5 837,00	5 837,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 837,00	5 837,00	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 837,00	5 837,00	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	5 837,00	5 837,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 563,00	363 563,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	363 563,00	363 563,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	343 365,00	343 365,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	343 365,00	343 365,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 365,00	343 365,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	20 198,00	20 198,00	-	-	-	-	-	-	-

<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	20 198,00	20 198,00	-	-	-	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 198,00	20 198,00	-	-	-	-	-	-

OGÓŁEM DOCHODY	24 287 872,00	19 388 132,00	-	-	-	4 899 440,00	-	-
-----------------------	----------------------	----------------------	---	---	---	---------------------	---	---

DOCHODY BIEŻĄCE	14 412 619,00	13 700 238,00	-	-	-	712 381,00	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 099,00	11 099,00	-	-	-	-	-	-

DOCHODY MAJĄTKOWE	9 854 953,00	5 667 894,00	-	-	-	4 187 059,00	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 849 116,00	5 667 894,00	-	-	-	4 181 222,00	-	-

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA			POWIAT			
		na 2023 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-2 357 639,00	-2 357 639,00	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-2 357 639,00	-2 357 639,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-2 357 639,00</i>	<i>-2 357 639,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 357 639,00	-2 357 639,00	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	2 386 186,00	-199 080,00	-	-	-	2 584 246,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 690 025,00	-	-	-	-	2 690 025,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>254 430,00</i>	-	-	-	-	<i>254 430,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	304 860,00	-	-	-	-	304 860,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 860,00	-	-	-	-	304 860,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-50 430,00	-	-	-	-	-50 430,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>2 435 595,00</i>	-	-	-	-	<i>2 435 595,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 541 945,00	-	-	-	-	24 541 945,00	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-22 106 350,00	-	-	-	-	-22 106 350,00	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	-92 780,00	-	-	-	-	-92 780,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-92 780,00</i>	-	-	-	-	<i>-92 780,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-92 780,00	-	-	-	-	-92 780,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-92 780,00	-	-	-	-	-92 780,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-212 080,00	-199 080,00	-	-	-	-13 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>-77 000,00</i>	-	-	-	<i>-13 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-90 000,00	-77 000,00	-	-	-	-13 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-90 000,00	-77 000,00	-	-	-	-13 000,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-122 080,00</i>	<i>-122 080,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-122 080,00	-122 080,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 806 902,00	17 806 902,00	-	-	-	-	-	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	mieszkaniowej									
	<i>bieżące</i>	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 732 702,00	4 732 702,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 531 742,00	3 531 742,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 531 742,00	3 531 742,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 531 742,00	3 531 742,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 200 960,00	1 200 960,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 960,00	1 200 960,00	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 244 200,00	12 244 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	12 244 200,00	12 244 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 244 200,00	12 244 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 244 200,00	12 244 200,00	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	22 871,00	22 871,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 871,00	22 871,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-22 871,00	-22 871,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 481 442,00	-6 481 442,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 458 571,00	6 458 571,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-14 000,00	-14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-14 000,00	-14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-14 000,00	-14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-47 000,00	-47 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-47 000,00	-47 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-47 000,00	-47 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	271 783,00	-6 800,00	-	-	-	-	277 383,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	283 271,00	-	-	-	-	283 271,00	-	-
	bieżące	202 271,00	-	-	-	-	202 271,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	202 271,00	-	-	-	-	202 271,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 600,00	-	-	-	-	198 600,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-
	majątkowe	81 000,00	-	-	-	-	81 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	-	-	-	-	81 000,00	-	-
75095	Pozostała działalność	-101 488,00	-95 600,00	-	-	-	-5 888,00	-	-
	bieżące	-101 488,00	-95 600,00	-	-	-	-5 888,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-101 488,00	-95 600,00	-	-	-	-5 888,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-101 488,00	-95 600,00	-	-	-	-5 888,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	106 000,00	106 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	106 000,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-3 112,00	-3 112,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-3 112,00	-3 112,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 112,00	-3 112,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	52 312,00	52 312,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 312,00	52 312,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3 777 897,00	3 777 897,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 777 897,00	3 777 897,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 799 040,00	3 799 040,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 799 040,00	3 799 040,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 799 040,00	3 799 040,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-21 143,00	-21 143,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-21 143,00	-21 143,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 161 298,00	910 748,00	-	-	-	240 550,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	354 012,00	354 012,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	354 012,00	354 012,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	354 012,00	354 012,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 012,00	353 012,00	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 883,00	-	-	-	-	43 883,00	-	-

	<i>bieżące</i>	43 883,00	-	-	-	-	43 883,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	43 883,00	-	-	-	-	43 883,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 883,00	-	-	-	-	43 883,00	-	-	-
80104	Przedszkola	553 149,00	553 149,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	553 149,00	553 149,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	553 149,00	553 149,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 143,00	54 143,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 006,00	499 006,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	3 587,00	3 587,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 587,00	3 587,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 587,00	3 587,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 587,00	3 587,00	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	74 434,00	-	-	-	-	74 434,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	74 434,00	-	-	-	-	74 434,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	74 434,00	-	-	-	-	74 434,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 434,00	-	-	-	-	74 434,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	108 847,00	-	-	-	-	108 847,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	108 847,00	-	-	-	-	108 847,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	108 847,00	-	-	-	-	108 847,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 847,00	-	-	-	-	108 847,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 647,00	-	-	-	-	3 647,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	3 647,00	-	-	-	-	3 647,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 647,00	-	-	-	-	3 647,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 647,00	-	-	-	-	3 647,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 068,00	-	-	-	-	6 068,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	6 068,00	-	-	-	-	6 068,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 068,00	-	-	-	-	6 068,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 068,00	-	-	-	-	6 068,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-240,00	-240,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-

- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 230,00	-1 230,00	-	-	-	-	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230,00	1 230,00	-	-	-	-	-	-	-

852	Pomoc społeczna	1 285 639,00	290 003,00	-	-	-	995 636,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 238 362,00	242 726,00	-	-	-	995 636,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 238 362,00</i>	<i>242 726,00</i>	-	-	-	<i>995 636,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	657 274,00	-	-	-	-	657 274,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	579 088,00	242 726,00	-	-	-	336 362,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 088,00	242 726,00	-	-	-	336 362,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 253,00	13 253,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>13 253,00</i>	<i>13 253,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253,00	13 253,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 524,00</i>	<i>5 524,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 524,00	5 524,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 273 860,00	26 300,00	-	-	-	-1 299 160,00	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820,00	-	-	-	-	820,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>820,00</i>	-	-	-	-	<i>820,00</i>	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	-	-	-	-	820,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-1 300 000,00	-	-	-	-	-1 300 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-1 300 000,00</i>	-	-	-	-	<i>-1 300 000,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 300 000,00	-	-	-	-	-1 300 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 300 000,00	-	-	-	-	-1 300 000,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>25 300,00</i>	<i>25 300,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	25 300,00	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 174,00	-	-	-	-	100 174,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 467,00	-	-	-	-	19 467,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>19 467,00</i>	-	-	-	-	<i>19 467,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 467,00	-	-	-	-	19 467,00	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 467,00	-	-	-	-	19 467,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 030,00	-	-	-	-	33 030,00	-	-	-
	bieżące	33 030,00	-	-	-	-	33 030,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 030,00	-	-	-	-	33 030,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 030,00	-	-	-	-	33 030,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 879,00	-	-	-	-	15 879,00	-	-	-
	bieżące	15 879,00	-	-	-	-	15 879,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 879,00	-	-	-	-	15 879,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 879,00	-	-	-	-	15 879,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	7 340,00	-	-	-	-	7 340,00	-	-	-
	bieżące	7 340,00	-	-	-	-	7 340,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 340,00	-	-	-	-	7 340,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340,00	-	-	-	-	7 340,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-	-
	bieżące	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671,00	-	-	-	-	3 671,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 907,00	-	-	-	-	4 907,00	-	-	-
	bieżące	4 907,00	-	-	-	-	4 907,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 907,00	-	-	-	-	4 907,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907,00	-	-	-	-	4 907,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 880,00	-	-	-	-	15 880,00	-	-	-
	bieżące	15 880,00	-	-	-	-	15 880,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 880,00	-	-	-	-	15 880,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 880,00	-	-	-	-	15 880,00	-	-	-
855	Rodzina	-221 470,00	-253 000,00	-	-	-	31 530,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-260 000,00	-260 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-260 000,00	-260 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-260 000,00	-260 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 530,00	-	-	-	-	31 530,00	-	-	-
	bieżące	31 530,00	-	-	-	-	31 530,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	31 530,00	-	-	-	-	31 530,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 530,00	-	-	-	-	31 530,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 866,00	530 866,00	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-93 000,00	-93 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-93 000,00</i>	<i>-93 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-93 000,00	-93 000,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	623 558,00	623 558,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>623 558,00</i>	<i>623 558,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	623 558,00	623 558,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 558,00	623 558,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>-110 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-110 000,00	-110 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 179,00	28 300,00	-	-	-	983 879,00	-	-
92106	Teatry	920 919,00	-	-	-	-	920 919,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>920 919,00</i>	-	-	-	-	<i>920 919,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	920 919,00	-	-	-	-	920 919,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>28 500,00</i>	<i>28 500,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	62 960,00	-	-	-	-	62 960,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>62 960,00</i>	-	-	-	-	<i>62 960,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	62 960,00	-	-	-	-	62 960,00	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		24 663 804,00	20 649 887,00	-	-	-	3 914 217,00	-	-
<i>bieżące</i>		<i>23 038 670,00</i>	<i>21 941 048,00</i>	-	-	-	<i>1 397 622,00</i>	-	-
- dotacje na zadania bieżące		1 580 453,00	-80 700,00	-	-	-	1 641 153,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		-243 927,00	-248 747,00	-	-	-	2 820,00	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		21 749 703,00	21 945 624,00	-	-	-	-195 921,00	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 848 233,00	21 088 549,00	-	-	-	759 684,00	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-98 530,00	857 076,00	-	-	-	-855 805,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-27 559,00	22 871,00	-	-	-	-50 430,00	-	-	-
majątkowe	1 828 134,00	-891 461,00	-	-	-	2 818 895,00	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 004 813,00	-7 618 032,00	-	-	-	24 622 945,00	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-15 847 779,00	6 458 571,00	-	-	-	-22 108 350,00	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 000,00	188 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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		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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-2 357 639,00	-2 357 639,00	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	-2 357 639,00	-2 357 639,00	-	-	-	-
000629	Inwestycje modernizacyjne	-647 639,00	-647 639,00	-	-	-	-
000629-003	Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	-647 639,00	-647 639,00	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	-1 710 000,00	-1 710 000,00	-	-	-	-
001480-019	Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach edukacyjnych	-1 710 000,00	-1 710 000,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność	2 313 515,00	2 313 515,00	-	-22 106 350,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	2 435 595,00	2 435 595,00	-	-22 106 350,00	-	-
000413	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	-	-	-	-	-	-
000470	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	-5 458 055,00	-5 458 055,00	-	-	-	-
000470-001	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	-5 458 055,00	-5 458 055,00	-	-	-	-
000704	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-	-
000704-001	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	-22 106 350,00	-22 106 350,00	-	-22 106 350,00	-	-
001382-003	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstanyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-22 106 350,00	-22 106 350,00	-	-22 106 350,00	-	-
60095	Pozostała działalność	-122 080,00	-122 080,00	-	-	-	-
000562	Zakupy informatyczne dla Zarządu Dróg i Transportu	-122 080,00	-122 080,00	-	-	-	-
000562-007	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	-122 080,00	-122 080,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 178 089,00	1 178 089,00	-	6 458 571,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 960,00	1 200 960,00	-	-	-	-
000459	Nabywanie nieruchomości	1 200 960,00	1 200 960,00	-	-	-	-
000459-001	Nabywanie nieruchomości	1 200 960,00	1 200 960,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-22 871,00	-22 871,00	-	6 458 571,00	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-22 871,00	-22 871,00	-	6 458 571,00	-	-
000500-013	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)	6 481 442,00	6 481 442,00	-	6 481 442,00	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	-6 481 442,00	-6 481 442,00	-	-	-	-
000500-060	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 1(a)	-3 933,00	-3 933,00	-	-3 933,00	-	-
000500-061	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)	-5 039,00	-5 039,00	-	-5 039,00	-	-
000500-062	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)	-5 591,00	-5 591,00	-	-5 591,00	-	-
000500-063	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji	-3 545,00	-3 545,00	-	-3 545,00	-	-

1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)

000500-064	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)	-4 763,00	-4 763,00	-	-4 763,00	-	-
710	Działalność usługowa	81 000,00	81 000,00	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
000622	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
000622-006	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-
000563	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-
000563-001	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	131 000,00	131 000,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
000644	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMiŁ	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
000644-014	Zakup i montaż agregatu prądowórczego zasilającego UMiŁ	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	-	-	-	-
000525	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	81 000,00	81 000,00	-	-	-	-
000525-008	Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi	81 000,00	81 000,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 312,00	168 312,00	106 000,00	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	106 000,00	106000	-	-	-
000647	Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	-	-	-
000647-057	Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-	-	-
000647-063	Zakup i montaż pieca w jednostce OSP	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	52 312,00	52 312,00	-	-	-	-
000650	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego	3 112,00	3 112,00	-	-	-	-
000650-031	Rozbudowa funkcjonalności Systemu Monitoringu Miejskiego	3 112,00	3 112,00	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335-005	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-21 143,00	-21 143,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-21 143,00	-21 143,00	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	-21 143,00	-21 143,00	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-21 143,00	-21 143,00	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	45000	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-
000441-152	Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-93 000,00	-93 000,00	-93000	-	-	-
000494	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-	-	-
000494-002	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110000	-	-	-
001481	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-
001481-014	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	-	-	-	-

92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	0,00	-	-	-	-
001250	Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	-	-	-	-
001250-005	Modernizacja ogrodzenia ogrodu botanicznego	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-
001250-008	Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chaty w Skansenie Roślinnym	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		1 525 134,00	1 525 134,00	168 000,00	-15 647 779,00	-	-

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			296 232,00	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			296 232,00	
Przychody z tytułu wolnych środków			296 232,00	
	Dochody	24 267 572,00	Wydatki	24 563 804,00
	Przychody	296 232,00	Rozchody	0,00
	Razem	24 563 804,00	Razem	24 563 804,00

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		950 219,00
Institucje kultury		950 219,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	950 219,00
92106	Teatry	920 919,00
	- Teatr Muzyczny w Łodzi	370 919,00
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	550 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00
	- Miejska Strefa Kultury	28 500,00
92116	Biblioteki	800,00
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	800,00
CELOWA		62 960,00
Pozostałe jednostki		62 960,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 960,00
92118	Muzea	62 960,00
	- Muzea (dofinansowanie wyposażenia i remontów)	62 960,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 013 179,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		547 274,00

852	POMOC SPOŁECZNA	657 274,00
85202	Domy pomocy społecznej	657 274,00
-	Prowadzenie domów pomocy społecznej	657 274,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-
85395	Pozostała działalność	-
-	Łódzkie Centrum Wielokulturowe	-5 140,00
-	Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców	5 140,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-110 000,00
90095	Pozostała działalność	-110 000,00
-	Program ZazieleniaMY	-110 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		547 274,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 560 453,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		45 000,00
	Inwestycje pozostałych jednostek	45 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00
-	Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi	45 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		123 000,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00
	- Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP	94 000,00
	- Zakup i montaż pieca w jednostce OSP	12 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-93 000,00
	- Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne	-93 000,00
90095	Pozostała działalność	110 000,00
	- Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	110 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		123 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		168 000,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		1 728 453,00

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	3 799 040,00
2. Rezerwy celowe	3 799 040,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	3 799 040,00
<i>zadania statutowe</i>	<i>3 799 040,00</i>
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe	1 299 040,00
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii	2 500 000,00
II. Rezerwy majątkowe	-21 143,00
1. Rezerwy celowe	-21 143,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	-21 143,00
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>-21 143,00</i>
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-21 143,00
Rezerwy ogółem:	3 777 897,00
bieżące:	3 799 040,00
majątkowe	-21 143,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	4 033,00	4 033,00
	80104	Przedszkola	4 033,00	4 033,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	4 033,00
	80115	Technika	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-3 900,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	3 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 097,00	6 097,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-16 320,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	16 320,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	-285 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	229 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	56 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 097,00	6 097,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	6 097,00
OGÓŁEM			10 130,00	10 130,00

Załącznik Nr 8
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 I W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2023 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		-
851	Ochrona zdrowia	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 230,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230,00