

ACCEPTUJE
Hanna Zdanowska

Druk Nr 241 /2023

Hanna Zdanowska

Projekt z dnia 31 października 2023 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 31 listopada 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 169.716.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 11.233.789 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 158.482.823 zł.

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

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 160.000.000 zł,
- 2) zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.300.000 zł,
- 3) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 217.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.527.853.950 zł pochodzące:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.009.000.000 zł,
- 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.986.600 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 184.710.014 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 1.260.636.640 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 741.782.690 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.986.600 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 184.710.014 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.

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

§ 8. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 11. Ustala się nowy limit zobowiązań w brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek oraz kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 1.680.094.000 zł”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

Krzysztof Góralczyk

30.10.2023

WIP
30.10.2023

INSPEKTOR
Monika Kibnkiewicz
30.10.2023

30.10.2023
30.10.2023

RADCA PRAWNY

Jacek Turczak
14.10.2023

M

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 **700.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Finansowym** (dział 900, rozdział 90002) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

- wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90002) w zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.000 zł**:

- dochodów w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne”,

- wydatków w **Pogotowiu Opiekuńczym nr 1** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z otrzymanej darowizny.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **133.233 zł**:

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

- wydatków w **Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Powyższe zmiany wynikają z umieszczenia 3 dzieci spoza powiatu łódzkiego w łódzkich

placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie zawartych porozumień.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.800 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej”,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na usunięcie awarii centralnego ogrzewania w DPS 3.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.867 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 przeznaczona na remont zalanych pomieszczeń w DPS przy ul. Rojnej 15.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.299 zł**:

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

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.200.000 zł**:

- dochodów w **Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** (dział 851, rozdział 85154) w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85153,85154) w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.
Środki zostaną przeznaczone na organizację zajęć dodatkowych promujących zdrowy styl życia oraz rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów.

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 **4.437.719 zł**, z tego w:

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniach pn.:

- „DOCHODY Z MAJĄTKU: dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów” 3.000.000 zł,
- „POZOSTAŁE DOCHODY: odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków” 500.000 zł,

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

Wydziale Finansowym (dział 756, rozdział 75615) w wysokości **55.000 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczące podatku od nieruchomości od osób prawnych”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **882.719 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **178.217.530 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **12.647.586 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **222.622 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 600, 700) w wysokości **161.358.875 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi” **112.135.044 zł**,
- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin” **20.073.804 zł**,
- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” **3.903.952 zł**,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)” 9.177.118 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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(c) 7.944.223 zł,

- „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” 8.124.734 zł.

Powyższe zmiany wynikają z procesu weryfikacji wniosków o płatność i wynikającego z tego późniejszego terminu otrzymania dochodów (2024 r.).

Wydziale Budżetu (dział 700, rozdział 70095) w wysokości **2.766.066 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)”.

Powyższe dochody zostają pozostawione do realizacji w postaci przychodów w 2024 r. z uwagi na realizację inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu dopłat z BGK w roku 2024.

Wydziale Budżetu (dział 900, rozdział 90026) w wysokości **1.222.381 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **53.108.655 zł** z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 700, rozdział 70021) w wysokości **23.924.715 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia w czasie wsparcia planowanych inwestycji i pozyskania środków z Funduszu Dopląt BGK SA na ich realizację.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90002,90026) w wysokości **2.600.000 zł** w zadaniu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej”.

Powyższa zmiana wynika z odstąpienia wybranego w drodze procedury przetargowej wykonawcy od podpisania umowy oraz zmiany terminu realizacji zadania.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków z tytułu zwrotu podatku VAT na Projekcie.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **950.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,801) w wysokości **2.403.305 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi” 918.090 zł,
- „Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8” 485.215 zł,
- „Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna” 1.000.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia części zadań na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **2.117.732 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **231.130 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **6.000.000 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”.

Powyższa zmiana wynika ze zwrotu podatku VAT odliczonego od prowadzonych robót torowych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, 700 rozdział 60015,70095) w wysokości **9.727.279 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)”.

Zmiany planu finansowego wynikają z podpisania w dniu 06.06.2023 r. Aneksu nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-04 do UoD dot. zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku rezygnacji z realizacji dwóch inwestycji pod nazwą Wschodnia 50 i Rewolucji 31 oraz uporządkowaniu budżetu po podpisaniu Umów z Wykonawcami. Konieczność zwiększenia środków po stronie wkładu własnego wynika z wartości wyliczonych na podstawie zaktualizowanych harmonogramów finansowo-rzeczowych dla poszczególnych inwestycji. Przedmiotowe zmiany prowadzą do zmniejszenia wartości kosztorysowej projektu.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **645.900 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji części zadania na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **58.594 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych”.

Powyższa zmiana wynika z zakończenia inwestycji.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015.60016,60017) w wysokości

450.000 zł w zadaniu majątkowym pn. „Dostawa słupków z pamięcią kształtu”.

Powyzsza zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

- zwiększenie wydatków w wysokości **37.811.667 zł** z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **1.000.000 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.

Biurze Promocji i Nowych Mediów (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **57.602 zł** w zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie podwyżki wynagrodzeń pracowników ŁCW.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (dział 852, rozdział 85215) w wysokości **300.000 zł** w zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w grudniu 2023 r.

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **40.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na składki PFRON.

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **230.366 zł** w zadaniu pn.:

- „Utrzymanie jednostki”

- „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na działania mające na celu pracę z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85202) w wysokości **857.274 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 Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **392.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź”.

Środki są niezbędne do podpisania umowy z kontrahentem i rozpoczęcia inwestycji.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi (dział 855, rozdział 85516) w wysokości **254.479 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **147.000 zł** w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności spłaty ugody pozasądowej z Bankiem Pekao SA.

Wydziale Techniczno-Gospodarczym (dział 750, rozdział 75023) w wysokości **180.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki” 15.000 zł,

- „Funkcjonowanie jednostki” 165.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Wydziale Techniczno-Gospodarczym (dział 750 rozdział 75023) w wysokości **1.098.000 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **5.500 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z postępowaniem sądowym oraz egzekucją komorniczą.

Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (dział 750 rozdział 75023)

w wysokości **110.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

Wydziale Kultury (dział 921 rozdział 92118) w wysokości **35.000 zł** w zadaniu pn. „Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13”.

Środki zostaną przeznaczone na modernizację przyłącza elektrycznego.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 010 rozdział 01030) w wysokości **3.734 zł** w zadaniu pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego” z przeznaczeniem na podatek rolny.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **6.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” z przeznaczeniem na zakup usługi opieki całodobowej dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Zarządzie Gospodarowania Odpadami (dział 900 rozdział 90002) w wysokości **90.902 zł** w zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700 rozdział 70001) w wysokości **352.494 zł** w zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700 rozdział 70005,70007) w wysokości **1.965.000 zł** w zadanie pn. „Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych”.

Środki są niezbędne do zapłaty zaliczek remontowych do wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60095) w wysokości **120.465 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw

emerytalnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 710 rozdział 71002) w wysokości **3.847 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **17.000.000 zł** w zadaniu pn. „Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego na czas realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **2.269.142 zł** w zadaniu pn. „Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Wprowadzenie zmiany na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na realizację decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29.09.2023 r znak: GN.-I.7570.414.2017.MA na kwotę 641 754,00 zł, oraz decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28.09.2023 r znak: GN.-I.7570.416.2017.MA na kwotę 583 655,00 zł, decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29.09.2023 r znak: GN.-I.7570.677.2016.MA na kwotę 648 838,00 zł, decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29.09.2023 r znak: GN.-I.7570.678.2016.MA na kwotę 394 895,00 zł.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **3.500.000 zł** w zadaniu pn. „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”.

Środki zostaną przeznaczone na waloryzację umów i realizację robót dodatkowych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921 rozdział 92195) w wysokości **1.906.507 zł** w zadaniu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z przekroczenia wartości zakładanej we wniosku o dofinansowanie w kilku kontraktach oraz zwiększeniu kosztów niekwalifikowanych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700) w wysokości **5.886.355 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(c)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian ze względu na podwyższenie kwoty dofinansowania zgodnie z aneksem nr 5 do umowy o dofinansowanie.

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 **158.482.823 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.260.636.640 zł**.

Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę **160.000.000 zł**,
- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW o kwotę **1.300.000 zł**,
- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **217.177 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **5.894.850 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi”.

Zmiana polega na wprowadzeniu po stronie dochodowej środków stanowiących refundację wydatków w 2022 r. na Projekcie ,celem uporządkowania klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **121.306 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Bałuty-Doły” 20.000 zł,
- „Osiedle Chojny-Dąbrowa” 2.000 zł,
- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 23.960 zł,
- „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 23.500 zł,
- „Osiedle Piastów-Kurak” 700 zł,
- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 17.572 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 2.000 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 16.500 zł,
- „Osiedle Teofilów-Wielkopolska” 13.074 zł

do:

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **2.172 zł** na zadanie pn. „Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli” z przeznaczeniem na zakup i posadzenie krzewów zgodnie z uchwałą Nr 153/52/2023 z 05.09.2023 r. Rady Osiedla Retkinia-Zachód Smulsko.

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **4.000 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem dla Domu Kultury Ariadna zgodnie z uchwałą Nr 122/124/34/2023 z 24.08.2023 r. Rady Osiedla Stary Widzew (2.000 zł) oraz dla Klubu Dąbrowa przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 93 na działalność statutową i doposażenie placówki zgodnie z Uchwałą nr 180/48/2023 z 7.09.2023 r. Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa (2.000 zł).

- **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **23.960 zł** na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na dokończenie remontu chodnika na ul. Skrzydlatej od ul. Dojazdowej do ul. Warszawskiej wraz ze schodami zgodnie z uchwałą Nr 160/61/2023 z 22.08.2023 r. Rady Osiedla Julianów –Marysin-Rogi.

- **Zarządu Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **6.000 zł** na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na

montaż 2 szt. ławek wraz z podstawą przy ścieżce rowerowej prowadzącej od ul. Zakładowej do ul. Kazimierza Odnowiciela zgodnie z uchwałą Nr 131/43/2023 z 27.06.2023 r. Rady Osiedla Olechów- Janów.

- **Zarządu Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **2.000 zł** na zadanie pn. „Remonty i konserwacje” z przeznaczeniem na wymianę instalacji zasilającej piec w siedzibie Rady Osiedla zgodnie z uchwałą Nr 236/40/2023 z 21.08.2023 r. Rady Osiedla Katedralna.

- **Wydziału Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **11.000 zł** na zadanie pn. „Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta” z przeznaczeniem na zakup Ekosłupka zgodnie z uchwałą Nr 149/49/2023 z 13.06.2023 r. Rady Osiedla Retkinia-Zachód-Smulsko.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **72.174 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałą nr 111/45/2023 Rady Osiedla Piastów-Kurak z dnia 16 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczona jest kwota 700 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na współorganizację imprezy „Dzień Niepodległości”;
- uchwałą nr 138/44/2023 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 29 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 8.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205, z tego:
 - 3.500 zł na zakup dekoracji i artykułów papierniczych do dekoracji sali na „Wigilię Osiedlową 2023”,
 - 5.000 zł na zakup gablot informacyjnych i pamiątkowych.
- uchwałą nr 116/32/23 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 17 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczona jest łączna kwota 15.000 zł na cele statutowe, z tego dla:
 - Przedszkola Miejskiego nr 220 kwotę 3.000 zł,
 - Przedszkola Miejskiego nr 52 kwotę 2.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 111 kwotę 3.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 79 kwotę 3.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 94 kwotę 4.000 zł;

- uchwałę nr 119/32/23 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód z dnia 17 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 79 na organizację konkursów dla uczniów;
- uchwałę nr 139/44/2023 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 29 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 9.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141 na remont łazienek szkolnych;
- uchwałę nr 133/48/2023 Rady Osiedla Bałuty-Doły z dnia 4 września 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 20.000 zł dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego na sfinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego i wyposażenie adaptacyjnych pomieszczeń w sale lekcyjne;
- uchwałę nr 283/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 5.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 148 (Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4) na zakup wielofunkcyjnego sprzętu do ogrodu przedszkolnego;
- uchwałę nr 284/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 30 (Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4) na zakup monitora interaktywnego;
- uchwałę nr 289/38/2023 Rady Osiedla Teofilów-Wielkopolska z dnia 3 sierpnia 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.074 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 140 na zakup szafek do szatni;
- uchwałę nr 144/47/2023 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia 12 kwietnia 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 170 na zakup wykładziny do 2 sal przedszkolnych.

W **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 852,855) dokonuje się przeniesienia w wysokości **258 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” na „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów”.

Środki zostaną przeznaczone na ZFŚS.

W **Wydziale Informatyki** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie” na zadanie majątkowe pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.720 zł** w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację warsztatów profilaktycznych w ramach działań Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 750,801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **204.137 zł** w zadań pn.:

- „Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Dyrektora” 36.948 zł,
- „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” 167.189 zł na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odprowadzenie składek ZUS pracownika i pracodawcy od nagród dyrektora, uzupełnienie wynagrodzeń nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **118.000 zł** z zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

na zadania pn.:

- „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych” 90.000 zł,
- „Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego” 28.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji oświatowych.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** w wysokości **90.000 zł** z zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” (dział 900, rozdział 90002) do **Wydziału Informatyki** na zadanie majątkowe pn. „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe” (dział 900, rozdział 90002).

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

Dokonuje się przeniesienia z **Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** w wysokości **20.000 zł** z zadania pn. „Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi” (dział 750, rozdział 75095) do **Wydziału**

Informatyki na zadanie pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” (dział 750, rozdział 75095).

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Informatyki** w wysokości **10.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS” (dział 750, rozdział 75095) do **Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” (dział 853, rozdział 85333).

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i asystę techniczną modułu wymiany interfejsu danych.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Kształtowania Środowiska** w wysokości **102.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” (dział 900, rozdział 90095) do **Zarządu Zieleni Miejskiej** na zadanie pn. „Drzewa w arteriach” (dział 900, rozdział 90004).

Środki zostaną przeznaczone na nasadzenia realizowane jesienią 2023 r.

Dokonuje się przeniesienia z **Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej** w wysokości **16.078 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” (dział 855, rozdział 85510) do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na zadanie pn. „Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń” (dział 852, rozdział 85219).

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia pracownika między jednostkami.

W **Zarządzie Lokali Miejskich** (dział 700, rozdział 70007) dokonuje się przeniesienia w wysokości **717.961 zł** z zadania rocznego pn. „Remonty lokali z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat BGK” na zadanie majątkowe pn. „Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych”.

Powyższa zmiana pozwoli na poprawę standardu lokali w ramach wydatków majątkowych.

W **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** (dział 900, rozdział 90002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **255 zł** w zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na obowiązki pracodawcy z zakresu BHP.

W Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia w wysokości 108.950 zł z zadania pn. „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT” na zadanie pn. „Wydatki związane z remontami dróg”.

Środki zostaną przeznaczone na bieżący remont dróg.

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi 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”.

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

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

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

- odszkodowań za zniszczone mienie,
- darowizn
- umów na wynajem,
- sprzedaży karnetów na pływalnie,
- usług w zakresie edukacji i rekreacji

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 materiałów remontowych,
- ✓ umowy zlecenia,

✓ zakup wyposażenia.

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

SKARSKI
Krzysztof Kuczkowski

30.10.2023

30.10.2023

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

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		5 734 852,00	4 703 233,00	-	-	-	-	1 031 619,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 616 653,00	733 934,00	-	-	-	-	882 719,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 382 719,00	3 500 000,00	-	-	-	-	882 719,00	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	882 719,00	-	-	-	-	-	882 719,00	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-2 766 066,00	-2 766 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 766 066,00	-2 766 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	24 966,00	14 299,00	-	-	-	-	10 667,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 667,00	-	-	-	-	-	10 667,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	7 800,00	-	-	-	-	-	7 800,00	-	-	-

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 867,00	-	-	-	-	2 867,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	138 233,00	-	-	-	-	138 233,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 233,00	-	-	-	-	138 233,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	133 233,00	-	-	-	-	133 233,00	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		175 451 464,00	30 427 814,00	-	-	-	145 023 650,00	-	-	-
600	Transport i łączność	145 023 650,00	-	-	-	-	145 023 650,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	145 023 650,00	-	-	-	-	145 023 650,00	-	-	-
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	142 262 716,00	-	-	-	-	142 262 716,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	142 262 716,00	-	-	-	-	142 262 716,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 262 716,00	-	-	-	-	142 262 716,00	-	-	-
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	-2 760 934,00	-	-	-	-	-2 760 934,00	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-2 760 934,00	-	-	-	-	-2 760 934,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5	-2 760 934,00	-	-	-	-	-2 760 934,00	-	-	-

	ust. 1 pkt 2 i 3								
700	Gospodarka mieszkaniowa	-29 205 433,00	29 205 433,00	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-29 205 433,00	29 205 433,00	-	-	-	-	-	-
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	-28 340 585,00	28 340 585,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-28 340 585,00	28 340 585,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-28 340 585,00	28 340 585,00	-	-	-	-	-	-
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	-864 848,00	-864 848,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-864 848,00	-864 848,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-864 848,00	-864 848,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 222 381,00	-1 222 381,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-1 222 381,00	-1 222 381,00	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 222 381,00	-1 222 381,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-1 222 381,00	-1 222 381,00	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM DOCHODY		169 716 612,00	25 724 581,00	-	-	-	-	143 992 031,00	-
DOCHODY BIEŻĄCE		5 734 852,00	4 703 233,00	-	-	-	-	1 031 619,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		175 451 464,00	30 427 814,00	-	-	-	-	145 023 650,00	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 229 083,00	29 205 433,00	-	-	-	-	145 023 650,00	-

	- wydatki jednostek budżetowych	590 050,00	590 050,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 050,00	590 050,00	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	697 039,00	697 039,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	697 039,00	697 039,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 039,00	697 039,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	717 961,00	717 961,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 961,00	717 961,00	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-23 924 715,00	-23 924 715,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-23 924 715,00	-23 924 715,00	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	-23 924 715,00	-23 924 715,00	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-9 046 968,00	-9 046 968,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-9 046 968,00	-9 046 968,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-9 046 968,00	-9 046 968,00	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 847,00	3 847,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 293 642,00	1 191 694,00	-	-	-	101 948,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 000,00	1 323 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-
	bieżące	1 388 000,00	1 323 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 388 000,00	1 323 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388 000,00	1 323 000,00	-	-	-	65 000,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-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	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
	bieżące	36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 948,00	-	-	-	-	36 948,00	-	-
75095	Pozostała działalność	-111 306,00	-111 306,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-231 306,00	-231 306,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-2 702,00	-2 702,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-228 604,00	-228 604,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-228 604,00	-228 604,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-950 000,00</i>	<i>-950 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-932 053,00	-1 070 053,00	-	-	-	138 000,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-861 090,00	-889 090,00	-	-	-	28 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>57 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	-	-	-	<i>28 000,00</i>	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	-	-	-	-	28 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-918 090,00</i>	<i>-918 090,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	23 174,00	23 174,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>23 174,00</i>	<i>23 174,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 174,00	23 174,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 174,00	23 174,00	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	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	-	-
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	-36 948,00	-36 948,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-36 948,00</i>	<i>-36 948,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-36 948,00	-36 948,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-36 948,00	-36 948,00	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-167 189,00	-167 189,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-167 189,00</i>	<i>-167 189,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-167 189,00	-167 189,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-167 189,00	-167 189,00	-	-	-	-	-	-
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	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-

	po branżowych szkolach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych školach I stopnia oraz školach artystycznych									
	<i>bieżące</i>	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 200 000,00	3 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 000,00	1 280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 920 000,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 920 000,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 920 000,00	1 920 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 720,00	1 935 720,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 720,00	-15 720,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 198 876,00	1 187 651,00	-	-	-	10 925,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	867 941,00	857 274,00	-	-	-	10 667,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	867 941,00	857 274,00	-	-	-	10 667,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	867 941,00	857 274,00	-	-	-	10 667,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 941,00	857 274,00	-	-	-	10 667,00	-	-	-
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 299,00	14 299,00	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 078,00	16 078,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	16 078,00	16 078,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 078,00	16 078,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078,00	16 078,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	258,00	-	-	-	-	258,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	258,00	-	-	-	-	258,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	258,00	-	-	-	-	258,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258,00	-	-	-	-	258,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 500,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	15 500,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	-	-	-	-	15 500,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 189,00	-28 000,00	-	-	-	77 189,00	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 189,00	-	-	-	-	107 189,00	-	-	-
	bieżące	107 189,00	-	-	-	-	107 189,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	107 189,00	-	-	-	-	107 189,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 189,00	-	-	-	-	107 189,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-118 000,00	-28 000,00	-	-	-	-90 000,00	-	-	-
	bieżące	-118 000,00	-28 000,00	-	-	-	-90 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-118 000,00	-28 000,00	-	-	-	-90 000,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	bieżące	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
855	Rodzina	648 742,00	238 143,00	-	-	-	408 599,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	392 263,00	-16 336,00	-	-	-	408 599,00	-	-	-
	bieżące	392 263,00	-16 336,00	-	-	-	408 599,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	-	-	-	-	3 200,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	389 063,00	-16 336,00	-	-	-	405 399,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 770,00	-	-	-	-	121 770,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 293,00	-16 336,00	-	-	-	283 629,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 479,00	254 479,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 965 252,00	-7 966 252,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	700 902,00	700 902,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255,00	255,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	700 647,00	700 647,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 647,00	700 647,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-902,00	-902,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-902,00	-902,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 013 560,00	-2 013 560,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	104 172,00	104 172,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	104 172,00	104 172,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 172,00	104 172,00	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-	-	-	-

	<i>majątkowe</i>	-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-4 085 000,00	-4 085 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-4 102 000,00	-4 102 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-102 000,00	-102 000,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 109,00	1 968 109,00	-	-	-	35 000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	57 602,00	57 602,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	57 602,00	57 602,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	57 602,00	57 602,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
	<i>majątkowe</i>	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
92195	Pozostała działalność	1 906 507,00	1 906 507,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	1 906 507,00	1 906 507,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 507,00	1 906 507,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-11 233 789,00	-33 078 016,00	-	-	-	21 844 227,00	-	-
<i>bieżące</i>		10 059 901,00	9 168 830,00	-	-	-	891 071,00	-	-
- dotacje na zadania bieżące		61 602,00	33 602,00	-	-	-	28 000,00	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		315 052,00	311 652,00	-	-	-	3 200,00	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		9 683 247,00	8 823 376,00	-	-	-	859 871,00	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 684 311,00	8 312 206,00	-	-	-	372 105,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 936,00	511 170,00	-	-	-	487 766,00	-	-
<i>majątkowe</i>		-21 293 690,00	-42 246 846,00	-	-	-	-20 953 156,00	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 030 442,00	-7 181 670,00	-	-	-	18 212 112,00	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-8 434 417,00	-11 140 461,00	-	-	-	2 708 044,00	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów		-23 924 715,00	-23 924 715,00	-	-	-	-	-	-

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		Zmiana planu na 2023 rok	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	19 162 941,00	19 162 941,00	-	2 706 044,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	20 918 156,00	20 918 156,00	-	2 706 044,00	-	-
000417	<i>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-
000417-001	<i>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin</i>	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-
000442	<i>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</i>	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-	-6 000 000,00	-	-
000442-001	<i>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</i>	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-	-6 000 000,00	-	-
000470	<i>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</i>	2 269 142,00	2 269 142,00	-	-	-	-
000470-001	<i>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkownika wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</i>	2 269 142,00	2 269 142,00	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	5 206 044,00	5 206 044,00	-	5 206 044,00	-	-
000500-030	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</i>	-680 311,00	-680 311,00	-	-680 311,00	-	-
000500-032	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</i>	5 886 355,00	5 886 355,00	-	5 886 355,00	-	-
000704	<i>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</i>	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-	-
000704-001	<i>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</i>	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-	-
001380	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</i>	-231 130,00	-231 130,00	-	-	-	-
001380-015	<i>Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi</i>	-231 130,00	-231 130,00	-	-	-	-
001382	<i>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</i>	-645 900,00	-645 900,00	-	-	-	-
001382-011	<i>Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej</i>	-645 900,00	-645 900,00	-	-	-	-
001598	<i>Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)</i>	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-
001598-001	<i>Dostawa słupków z pamięcią kształtu</i>	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 180 000,00	-1 180 000,00	-	-	-	-
001387	<i>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</i>	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-
001387-014	<i>Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna</i>	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-
001598	<i>Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)</i>	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-
001598-001	<i>Dostawa słupków z pamięcią kształtu</i>	-180 000,00	-180 000,00	-	-	-	-

60017	Drogi wewnętrzne	-575 215,00	-575 215,00	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
000577-122	Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	14 785,00	14 785,00	-	-	-	-
001382-019	Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8	14 785,00	14 785,00	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-32 253 722,00	-8 329 007,00	-	-9 046 968,00	-23 924 715,00	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	717 961,00	717 961,00	-	-	-	-
001301	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	717 961,00	717 961,00	-	-	-	-
001301-006	Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	717 961,00	717 961,00	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-23 924 715,00	-	-	-	-23 924 715,00	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	-23 924 715,00	-	-	-	-23 924 715,00	-
000466-006	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wdźzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	-23 924 715,00	-	-	-	-23 924 715,00	-
70095	Pozostała działalność	-9 046 968,00	-9 046 968,00	-	-9 046 968,00	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	-9 046 968,00	-9 046 968,00	-	-9 046 968,00	-	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jarcacza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	-9 046 968,00	-9 046 968,00	-	-9 046 968,00	-	-
750	Administracja publiczna	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
001339-001	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-
001581-003	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikolajew w Łodzi przy ul. Pilonowej 18	-950 000,00	-950 000,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-
001480-011	Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi	-918 090,00	-918 090,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8 788 326,00	-8 788 326,00	-	-4 000 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-902,00	-902,00	-	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-90 902,00	-90 902,00	-	-	-	-
000463-005	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	-90 902,00	-90 902,00	-	-	-	-
000567	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-
000567-001	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-
001531	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-
001531-001	Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza	-2 117 732,00	-2 117 732,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-
001540	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-
001540-019	Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-laterni LED wzdłuż alejek spacerowych	-58 594,00	-58 594,00	-	-	-	-

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-
001340-015	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	-2 509 098,00	-2 509 098,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-4 102 000,00	-4 102 000,00	-	-4 000 000,00	-	-
001225	Gospodarka ściekowa	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-	-4 000 000,00	-	-
001225-001	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-	-4 000 000,00	-	-
001481	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	-102 000,00	-102 000,00	-	-	-	-
001481-014	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	-102 000,00	-102 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 507,00	1 941 507,00	35 000,00	1 906 507,00	-	-
92118	Muzea	35 000,00	35 000,00	35 000	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-
001226-065	Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 906 507,00	1 906 507,00	-	1 906 507,00	-	-
001460	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 906 507,00	1 906 507,00	-	1 906 507,00	-	-
001460-002	Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II	1 906 507,00	1 906 507,00	-	1 906 507,00	-	-
926	Kultura fizyczna	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-
001248	Inwestycje na obiektach MOSiR	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-
001248-010	Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź	392 000,00	392 000,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-21 293 690,00	2 631 025,00	35 000,00	-8 434 417,00	-23 924 715,00	-

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	158 482 823,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	160 000 000,00
	Przychody z tytułu emisji obligacji	160 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-217 177,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	-217 177,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-1 300 000,00
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek	-1 300 000,00
	Dochody	-169 716 612,00
	Przychody	158 482 823,00
	Razem	-11 233 789,00
	Wydutki	-11 233 789,00
	Rozchody	0,00
	Razem	-11 233 789,00

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		61 602,00
Instytucje kultury		61 602,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 602,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	- Miejska Strefa Kultury	4 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	57 602,00
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	57 602,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		61 602,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 000,00
80101	Szkoły podstawowe	28 000,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	28 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 000,00
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych	90 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-118 000,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-118 000,00
-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-118 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 61 602,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		35 000,00
	Inwestycje pozostałych jednostek	35 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00
92118	Muzea	35 000,00
-	Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13	35 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		35 000,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		35 000,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		96 602,00

Załącznik Nr 6
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	663 364,00	663 364,00
	80101	Szkoły podstawowe	422 439,00	422 439,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	23 414,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	468 370,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-69 345,00
	80104	Przedszkola	925,00	925,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	925,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	240 000,00	240 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	200 000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	40 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	-200 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	200 000,00
OGÓLEM			663 364,00	663 364,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		3 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200 000,00
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00
Wydatki		3 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 200 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 280 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 920 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 720,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 720,00

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000
	odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	700 000
	WYDATKI	700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000
	Wydatki bieżące	700 902
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 647
	Wydatki majątkowe	-902
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-902