


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 248/2023

Projekt z dnia 10 listopada 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 10 listopada 2023 r.**

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

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

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„ § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 26.098.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 14.342.830 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

„§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 11.755.498 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2023 roku polegających na zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 11.755.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.516.098.452 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 172.954.516 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 1.248.881.142 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 172.954.516 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.”;

3) dotychczasowy § 3 otrzymuje numerację 7 i brzmienie:

„§ 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”;

4) dodaje się § 8-9 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.”;

5) dotychczasowe § 4-5 otrzymują odpowiednio numerację 10-11;

6) dotychczasowe załączniki nr 1-2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-2 do niniejszej Autopoprawki;

7) dodaje się załączniki nr 3-4 i 6-7 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 3-4 i 6-7 do niniejszej Autopoprawki;

8) dotychczasowy załącznik nr 3 otrzymuje numerację 5.

RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
Łd-M-937

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

INSPEKTOR

Monika Winiarczyk
20.11.2023

BIURO GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

20.11.2023

20.11.2023

20.11.2023

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 **155.800 zł**:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852,855) w zadaniach pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone” 150.000 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy” 5.800 zł
- wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852, 855) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” .

Nienależnie pobrane świadczenia zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: darowizny pieniężne,
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki” .

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczona na zakup naczyń dla mieszkańców.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **14.750 zł**:

- dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202) w zadaniu pn.:
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów” 4.000 zł,
 - „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami” 10.750 zł.
- wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)

w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z zasiłku pogrzebowego zostały przeznaczone na organizację pochowku mieszkańca DPS. Środki z odszkodowania zostały przeznaczone na zakup materiałów remontowych w związku z zalaniem pomieszczeń w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **81.251 zł**:

- dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu”,
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219) w zadaniu pn. „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"”.
Środki zostaną przeznaczone na obsługę programu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **56.700 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Komunikacja i środowisko ponad wszystko!”,
 - wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80101) w zadaniu pn. „Komunikacja i środowisko ponad wszystko!”.
- Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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 **29.298.099 zł**, z tego w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852,855 rozdział 85220,85595) w wysokości **150.000 zł** w zadaniu pn. „WPLYWY Z OPLAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych”.

Powyższa zmiana wynika z wpływu ponadplanowych dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **8.867 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: na realizację programu Czyste powietrze”.
Środki z WFOŚiGW na realizację zadania.

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75802) w wysokości **15.374.232 zł** w zadaniu pn. „SUBWENCJE: uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **13.765.000 zł** w zadaniu pn. „DOCHODY Z MAJĄTKU: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi”.

Powyższa zmiana wynika z ponadplanowych dochodów.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **3.542.275 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **1.896.803 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **1.645.472 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **14.721.975 zł** z tego w:

Biurowisko Energetyki i Jakości Powietrza (dział 900, rozdział 90005) w wysokości **9.133 zł** w zadaniu pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego

dotyczącego programu Czyste powietrze”.

Wydziale Budżetu (dział 757, rozdział 75702) w wysokości **5.000.000 zł** w zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmniejszania się w roku 2023 stopy bazowej do wyliczania wysokości odsetek oraz późniejszego w stosunku do planowanego terminu uruchomienia kredytu zagranicznego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Wydziale Kultury (dział 921, rozdział 92114) w wysokości **2.130.000 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) – „R”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany kosztorysowej zadania.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **1.132.262 zł** w zadaniu pn. „Łódzki Pakiet Klimatyczny”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

Wydziale Kształtowania Środowiska (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **120.000 zł** w zadaniu pn. „Audyty i analizy zewnętrzne”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **170.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga”.

Powyższe zmiany wynikają z braku ofert na ogłoszone przetargi.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **101.788 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego”.

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

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **126.497 zł**

w zadaniu majątkowym pn. „Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej”.

Powyższa zmiana wynika z zakończenia inwestycji.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **895.450 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **200.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **1.728.845 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600, rozdział 60016) w wysokości **3.108.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”.

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

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **28.722.301 zł** z tego w:

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

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

Wydziale Budżetu (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **3.500.00 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (dział 852, rozdział 85295) w wysokości **18.000 zł** w zadaniu pn. „Realizacja zadań dotyczących programu Czyste powietrze”.

Powyzsza zmiana wynika z porozumienia z WFOŚiGW, który przekazał dochody do gminy za obsługę zadania.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852,855) w wysokości **571.339 zł** w zadaniach pn.:

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

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odprawy pośmiertnej.

Wydziale Edukacji (dział 801) w wysokości **350.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych”.

Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych.

Wydziale Edukacji (dział 750,801) w wysokości **3.159.481 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie jednostki”,
- „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia”,
- „Funkcjonowanie jednostki”,
- „Funkcjonowanie techników”.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz zakup energii w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia i innych placówkach.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **165.006 zł** w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi (dział 853, rozdział 85333) w wysokości

15.529 zł w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS.

Zarządzie Lokali Miejskich (dział 700 rozdział 70007) w wysokości **861.104 zł** w zadanie pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań, kosztów procesów i odsetek za niedostarczenie lokali socjalnych.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600 rozdział 60017) w wysokości **1.337.340 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta”.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie prac przy modernizacji ul. Łodzianka.

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600,900 rozdział 60015,90015) w wysokości **6.000.000 zł** w zadaniach pn.:

- „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna” 1.000.000 zł,

- „Wydatki na oświetlenie ulic” 5.000.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015, 70095) w wysokości **742.502 zł** w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z podwyższenia kwoty dofinansowania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60016) w wysokości **261.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich”.

Powyższa zmiana wynika z zawarcia ugody sądowej z Wykonawcą inwestycji.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **241.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej”.

Powyższa zmiana wynika z waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu majątkowym 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 600 rozdział 60015) w wysokości **6.000.000 zł** w zadaniu pn. „Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej”.

Środki zostaną przeznaczone na waloryzację umów i realizację robót dodatkowych.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2023 rok deficyt o kwotę **11.755.498 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.248.881.142 zł**.

Zmiany w przychodach w 2023 roku.

Powyższe zmiany obejmują zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **11.755.498 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 **18.050 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) wysokości **18.050 zł** w zadaniu pn.: „Festiwal Spadającego Liścia”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację festiwalu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **32.449 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Piastów-Kurak” 16.530 zł,
- „Osiedle Rokicie” 5.500 zł,
- „Osiedle Nr 33” 7.600 zł,
- „Osiedle Lublinek-Pienista” 2.819 zł,

do:

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **5.500 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem dla Filii nr 73 na zakup książek, audiobooków oraz zestawów szachów zgodnie z Uchwałą nr 124/128/43/2023 z 10.10.2023 r. Rady Osiedla Rokicie.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **26.949 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałę nr 123/61/2023 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 5 września 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 7.600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141 na zakup podłogi interaktywnej;
- uchwałę nr 112/46/2023 Rady Osiedla Piastów - Kurak z dnia 11 września 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 16.530 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 7 na współorganizację imprezy „Mikołajki”;
- uchwałę nr 89/46/2023 Rady Osiedla Lublinek - Pienista z dnia 13 października 2023 r. (uchylającej uchwałę nr 88/45/2023 z dnia 8 września 2023 r.), na mocy której przeznaczają się kwotę 2.819 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 144 na cele dydaktyczne.

W **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750,853) dokonuje się przeniesienia w wysokości **1.888 zł** z zadań pn.:

- „Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”,
- „Fundusz Wkładów Własnych”.

na zadanie pn. „Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup potykaczy, sztalug oraz stojaków informacyjnych.

W **Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym** (dział 750, rozdział 75023) dokonuje się przeniesienia w wysokości **33.910 zł** z zadania majątkowego pn. „Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki WOA”.

Środki zostaną przeznaczone na nieplanowane podróże służbowe oraz zakup biletów czasowych kasowanych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801) dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.788 zł** z zadań pn.:

- „Funkcjonowanie techników”,

- „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia”

na zadanie majątkowe pn. „Założenia monitoringu w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego”.

Środki zostaną przeznaczone na założenie monitoringu.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801,854) dokonuje się przeniesienia w wysokości **291.000 zł** z zadań pn.:

- „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” 224.000 zł,

- „Bursy szkolne niepubliczne” 67.000 zł

na zadania pn.:

- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” 224.000 zł,

- „Technika niepubliczne” 67.000 zł.

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

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi**(dział 853, rozdział 85321) dokonuje się przeniesienia w wysokości **36.000 zł** z zadania pn. „Zakup usług pocztowych” na zadania pn.:

- „Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności” 35.700 zł,

- „Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności” 300 zł

Powyższa zmiana pozwoli na dostosowanie planu do potrzeb.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **3.000 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie jednostki” na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pocztowych.

W **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.700 zł** z zadania pn. „Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie wieloletnie” na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem rolby na Lodowisko Bombonierka(w następstwie awarii urządzenia będącego na wyposażeniu lodowiska).

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”.

Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2023 r.”

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

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

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

- 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.

Województwo Śląskie

Wojewódzki Urząd Skarbowy
20.11.2023.

Mateusz
20.11.2023

WE
GZ

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		15 862 603,00	15 829 750,00	-	-	-	32 853,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	15 374 232,00	15 374 232,00	-	-	-	-	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 374 232,00	15 374 232,00	-	-	-	-	-	-	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 374 232,00	15 374 232,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	56 700,00	56 700,00	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	56 700,00	56 700,00	-	-	-	-	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 700,00	56 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 700,00	56 700,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	219 904,00	187 051,00	-	-	-	32 853,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	32 853,00	-	-	-	-	32 853,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	6 593,00	-	-	-	-	6 593,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 260,00	-	-	-	-	19 260,00	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 251,00	81 251,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 251,00	81 251,00	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
0630	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 767,00	11 767,00	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 867,00	8 867,00	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 867,00	8 867,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		10 235 725,00	12 145 636,00	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-1 909 911,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-1 909 911,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-1 712 058,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-1 712 058,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 712 058,00	-	-	-	-	-	-	-
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,	-197 853,00	-	-	-	-	-	-	-

realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego

**dotacje i środki
przeznaczone na
inwestycje** -197 853,00 - - -197 853,00

w tym na programy
finansowane z
udziałem środków o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 -197 853,00 - - -197 853,00

700	Gospodarka mieszaniowa	12 132 636,00	12 132 636,00	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 765 000,00	13 765 000,00	-	-	-	-	-	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	13 765 000,00	13 765 000,00	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	13 765 000,00	13 765 000,00	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-1 632 364,00	-1 632 364,00	-	-	-	-	-	-
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	-1 622 306,00	-1 622 306,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-1 622 306,00	-1 622 306,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-1 622 306,00	-1 622 306,00	-	-	-	-	-	-
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	-10 058,00	-10 058,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-10 058,00	-10 058,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-10 058,00	-10 058,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		26 098 326,00	27 975 386,00	-	-	-	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		15 862 603,00	15 829 750,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o	56 700,00	56 700,00	-	-	-	-	-	-

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 235 725,00	12 145 636,00	-	-	-	- 1 909 911,00	-	-	-
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-3 542 275,00	-1 632 364,00	-	-	-	- 1 909 911,00	-	-	-

750	Administracja publiczna	724 080,00	-75 920,00			800 000,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>33 910,00</i>	<i>33 910,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	33 910,00	33 910,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 910,00	33 910,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-33 910,00</i>	<i>-33 910,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-33 910,00	-33 910,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 000,00	13 000,00	-	-	800 000,00	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>813 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	-	-	<i>800 000,00</i>	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	813 000,00	13 000,00	-	-	800 000,00	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-90 420,00	-90 420,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-90 420,00</i>	<i>-90 420,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-90 420,00	-90 420,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-90 420,00	-90 420,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-5 000 000,00	-5 000 000,00							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-5 000 000,00</i>	<i>-5 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3 481 950,00	3 481 950,00							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 481 950,00	3 481 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-18 050,00</i>	<i>-18 050,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 050,00	-18 050,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 132 989,00	546 098,00			2 586 890,00				
80101	Szkoły podstawowe	252 750,00	252 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>102 750,00</i>	<i>102 750,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46 050,00	46 050,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 050,00	48 050,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 700,00	56 700,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	-
	bieżące	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	-
80104	Przedszkola	293 349,00	293 349,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	243 349,00	243 349,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	243 349,00	243 349,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 349,00	243 349,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	785 724,00	-	-	-	-	-	785 724,00	-
	bieżące	724 936,00	-	-	-	-	-	724 936,00	-
	- dotacje na zadania bieżące	67 000,00	-	-	-	-	-	67 000,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	657 936,00	-	-	-	-	-	657 936,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 936,00	-	-	-	-	-	657 936,00	-
	majątkowe	60 788,00	-	-	-	-	-	60 788,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 788,00	-	-	-	-	-	60 788,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 685,00	-	-	-	-	-	45 685,00	-
	bieżące	45 685,00	-	-	-	-	-	45 685,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	45 685,00	-	-	-	-	-	45 685,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 685,00	-	-	-	-	-	45 685,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	880 000,00	-	-	-	-	-	880 000,00	-
	bieżące	710 000,00	-	-	-	-	-	710 000,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	710 000,00	-	-	-	-	-	710 000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 000,00	-	-	-	-	-	710 000,00	-
	majątkowe	160 000,00	-	-	-	-	-	160 000,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	-
80132	Szkoły artystyczne	873 481,00	-	-	-	-	-	873 481,00	-
	bieżące	873 481,00	-	-	-	-	-	873 481,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	873 481,00	-	-	-	-	-	873 481,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 766,00	-	-	-	-	-	59 766,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 715,00	-	-	-	-	-	813 715,00	-
852	Pomoc społeczna	660 813,00	627 860,00	-	-	-	-	32 953,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	32 853,00	-	-	-	-	-	32 853,00	-
	bieżące	32 853,00	-	-	-	-	-	32 853,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32 853,00	-	-	-	-	-	32 853,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 853,00	-	-	-	-	-	32 853,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	146 898,00	146 898,00	-	-	-	-	-	-

	<i>bieżące</i>	145 698,00	145 698,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490,00	3 490,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	142 208,00	142 208,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 208,00	142 208,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 533,00	418 533,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	418 533,00	418 533,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	418 533,00	418 533,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 751,00	18 751,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 782,00	399 782,00	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 629,00	39 629,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	39 629,00	39 629,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	39 629,00	39 629,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 841,00	-1 888,00	-	-	-	15 529,00	0,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	-35 700,00	-	-	-	-	-	-35 700,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700,00	-	-	-	-	-	35 700,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 529,00	-	-	-	-	15 529,00	-	-
	<i>bieżące</i>	15 529,00	-	-	-	-	15 529,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 529,00	-	-	-	-	15 529,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 529,00	-	-	-	-	15 529,00	-	-
85395	Pozostała działalność	-1 888,00	-1 888,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-1 888,00	-1 888,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-457,00	-457,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 431,00	-1 431,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 431,00	-1 431,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-291 000,00	-224 000,00	-	-	-	-67 000,00	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-67 000,00	-	-	-	-	-67 000,00	-	-
	<i>bieżące</i>	-67 000,00	-	-	-	-	-67 000,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-67 000,00	-	-	-	-	-67 000,00	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-224 000,00	-224 000,00	-	-	-	-	-	-

<i>bieżące</i>	-224 000,00	-224 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	-224 000,00	-224 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-224 000,00	-224 000,00	-	-	-	-	-	-	-

855	Rodzina	199 730,00	110 371,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 359,00	-	-	-	-	-	88 359,00	-
	<i>bieżące</i>	88 359,00	-	-	-	-	-	88 359,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	88 359,00	-	-	-	-	-	88 359,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 359,00	-	-	-	-	-	88 359,00	-
85595	Pozostała działalność	-39 629,00	-39 629,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-39 629,00	-39 629,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-39 629,00	-39 629,00	-	-	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 555,00	3 689 555,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 050,00	18 050,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	18 050,00	18 050,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 050,00	18 050,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 050,00	18 050,00	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-9 133,00	-9 133,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-9 133,00	-9 133,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-9 133,00	-9 133,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 133,00	-9 133,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 422 262,00	-1 422 262,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-1 422 262,00	-1 422 262,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 422 262,00	-1 422 262,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 422 262,00	-1 422 262,00	-	-	-	-	-	-

<i>majątkowe</i>	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 116 800,00	-2 116 800,00	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-2 130 000,00</i>	<i>-2 130 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>-1 500,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 500,00	-1 500,00	-	-	-	-	-	-

926	Kultura fizyczna	-101 788,00	-101 788,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-101 788,00	-101 788,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>-101 788,00</i>	<i>-101 788,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-101 788,00	-101 788,00	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	14 342 830,00	335 166,00	-	-	14 007 675,00	0,00	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>9 862 740,00</i>	<i>5 616 897,00</i>	-	-	<i>4 246 843,00</i>	<i>0,00</i>	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	15 243,00	15 243,00	-	-	-	-	-	-	-
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490,00	3 490,00	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	14 787 307,00	10 541 464,00	-	-	4 246 843,00	0,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 469 543,00	9 981 474,00	-	-	2 543 769,00	-35 700,00	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 764,00	569 990,00	-	-	1 702 074,00	35 700,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 700,00	59 700,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 480 090,00</i>	<i>-5 281 742,00</i>	-	-	<i>9 761 832,00</i>	<i>-</i>	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 403 587,00	-1 633 408,00	-	-	- 770 199,00	-	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 013 657,00	-1 518 334,00	-	-	10 531 991,00	-	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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				
			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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	8 041 384,00	8 041 384,00	-	10 531 991,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 551 044,00	9 551 044,00	-	10 531 991,00	-	-
	<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>						
000417		4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-
	<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>						
000417-001		4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-
	<i>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</i>						
000425		-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-
	<i>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</i>						
000425-001		-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>						
000500		531 991,00	531 991,00	-	531 991,00	-	-
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</i>						
000500-008		-279 280,00	-279 280,00	-	-279 280,00	-	-
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</i>						
000500-033		811 271,00	811 271,00	-	811 271,00	-	-
	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</i>						
000614		6 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-
	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Łodowej</i>						
000614-004		6 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-
	<i>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</i>						
001387		-780 947,00	-780 947,00	-	-	-	-
	<i>Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Stewnej</i>						
001387-013		241 000,00	241 000,00	-	-	-	-
	<i>Budowa ronda u zbiegu ulic Krokusowej, Edwarda i Pomorskiej</i>						
001387-020		-126 497,00	-126 497,00	-	-	-	-
	<i>Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów</i>						
001387-033		-895 450,00	-895 450,00	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 847 000,00	-2 847 000,00	-	-	-	-
	<i>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</i>						
000480		-3 108 000,00	-3 108 000,00	-	-	-	-
	<i>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</i>						
000480-001		-3 108 000,00	-3 108 000,00	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</i>						
001387		261 000,00	261 000,00	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Osobliwej na odc. od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich</i>						
001387-035		261 000,00	261 000,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	1 337 340,00	1 337 340,00	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)</i>						
001387		1 337 340,00	1 337 340,00	-	-	-	-
	<i>Modernizacja dróg na terenie miasta</i>						
001387-034		1 337 340,00	1 337 340,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 518 334,00	-1 518 334,00	-	-1 518 334,00	-	-
	<i>Pozostała działalność</i>						
70095		-1 518 334,00	-1 518 334,00	-	-1 518 334,00	-	-
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>						
000500		-1 518 334,00	-1 518 334,00	-	-1 518 334,00	-	-
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</i>						
000500-008		-1 449 565,00	-1 449 565,00	-	-1 449 565,00	-	-
	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową,</i>						
000500-033		-68 769,00	-68 769,00	-	-68 769,00	-	-

Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami
po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)

750	Administracja publiczna	-33 910,00	-33 910,00	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-33 910,00	-33 910,00	-	-	-	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	-33 910,00	-33 910,00	-	-	-	-
000450-025	Aranżacja Sali Ślubów USC przy ul. Pabianickiej 2	-33 910,00	-33 910,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-18 050,00	-18 050,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-18 050,00	-18 050,00	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	-18 050,00	-18 050,00	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-18 050,00	-18 050,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	410 788,00	410 788,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
000530-702	Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
000530-702	Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
80115	Technika	60 788,00	60 788,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	60 788,00	60 788,00	-	-	-	-
000530-704	Założenia monitoringu w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego	60 788,00	60 788,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
000530-702	Wydatki inwestycyjne mające na celu podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-
001583	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-
001583-003	Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-	-	-
000498	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-	-	-
000498-001	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-2 130 000,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-101 788,00	-101 788,00	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-101 788,00	-101 788,00	-	-	-	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	-101 788,00	-101 788,00	-	-	-	-
000439-042	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego	-101 788,00	-101 788,00	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		4 480 090,00	4 480 090,00	-2 130 000,00	9 013 657,00		

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		-11 755 498,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-11 755 498,00	
	Przychody z tytułu wolnych środków		-11 755 498,00	
	Dochody	26 098 328,00	Wydatki	14 342 830,00
	Przychody	-11 755 498,00	Rozchody	0,00
	Razem	14 342 830,00	Razem	14 342 830,00

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		15 700,00
Institucje kultury		15 700,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00
	- Miejska Strefa Kultury	10 200,00
92116	Biblioteki	5 500,00
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	5 500,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 700,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 000,00
80115	Technika	67 000,00
	- Technika niepubliczne	67 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-67 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	-67 000,00
	- Bursy szkolne niepubliczne	-67 000,00
CELOWA		-457,00

852	POMOC SPOŁECZNA	39 629,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 629,00
-	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami	39 629,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-457,00
85395	Pozostała działalność	-457,00
-	Fundusz Wkładów Własnych	-457,00
855	RODZINA	-39 629,00
85595	Pozostała działalność	-39 629,00
-	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	-39 629,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-457,00
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		15 243,00

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-2 130 000,00
Inwestycje pozostałych jednostek		-2 130 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-2 130 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	-2 130 000,00
-	Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"	-2 130 000,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-2 130 000,00
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-2 130 000,00
OGÓLEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-2 114 757,00

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		3 500 000,00
2. Rezerwy celowe		3 500 000,00
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		3 500 000,00
<i>zadania statutowe</i>		<i>3 500 000,00</i>
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno- rentowe oraz nagrody jubileuszowe		3 500 000,00
II. Rezerwy majątkowe		-18 050,00
1. Rezerwy celowe		-18 050,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		-18 050,00
<i>inwestycje i zakupy</i>		<i>-18 050,00</i>
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		-18 050,00
Rezerwy ogółem:		3 481 950,00
bieżące:		3 500 000,00
majątkowe		-18 050,00

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	303 382,00	303 382,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 705,00	54 705,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	63 523,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-8 818,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 559,00	16 559,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	16 559,00
	80104	Przedszkola	126 018,00	126 018,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	126 018,00
	80115	Technika	10 000,00	10 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	10 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	89 100,00	89 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	89 100,00
	80132	Szkoły artystyczne	7 000,00	7 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	7 000,00
OGOLEM			303 382,00	303 382,00