

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI  
z dnia           grudnia 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 2.552.596 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 234.172 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 2.318.424 zł.

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

- 1) zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.317.254 zł,
- 2) zmniejszeniu przychodów 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 o kwotę 1.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.513.780.028 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 170.637.262 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 16.078.521 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 1.246.562.718 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 170.637.262 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 16.078.521 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 § 8-10 w brzmieniu:

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

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

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

- 5) dotychczasowe § 4-5 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;
- 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 6-8 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 3-4 i 6-8 do niniejszej Autopoprawki;
- 8) dotychczasowy załącznik nr 3 otrzymuje numerację 5.

SZANOWANA PANI PRACOWNICZKO  
Strzeż się przed podawaniem  
4.12.2023r

Wsp  
04.12.2023.

INSPEKTOR  
04.12.2023

INSPEKTOR  
04.12.2023

04.12.2023

RADCA PRA...  
04.12.2023

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

## Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.709.919 zł**:

➤ dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 758, rozdział 75801) w zadaniu pn.:

- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 1.154.141 zł,
- „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 3.555.778 zł,

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801) w zadaniach pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne”,
- „Funkcjonowanie jednostki”,
- „Funkcjonowanie techników”,
- „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”,
- „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia”.

Powyższe zmiany wynikają z zawiadomień Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2023.6 gm, ST3.4751.2.12.2023.8pm, ST3.4751.2.16.2023.10pm, ST3.4751.2.17.2023.9gm, ST3.4751.2.18.2023.10gm, ST3.4751.2.17.2023.11pm, ST3.4751.2.18.2023.12pm.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodach i wydatkach.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zmniejszenie dochodów w wysokości **2.332.096 zł**, z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 710 rozdział 71012) w wysokości **37.781 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921 rozdział 92195) w wysokości **2.294.315 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ

WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH:  
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z wypłaty dofinansowania w wysokości 10 % , która nastąpi w 2024 roku z uwagi na złożenie wniosku o płatność końcową w styczniu 2024 r.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **53.261.320 zł** z tego w:

**Łódzkim Ośrodku Geodezji** (dział 700, rozdział 71012) w wysokości **38.648 zł** w zadaniu pn.:

- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące” 23.027 zł,

- „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"” 15.621 zł.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

**Biurze Inżyniera Miasta** (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **237.239 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminów płatności comiesięcznych faktur.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85228) w wysokości **900.000 zł** w zadaniu pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu do potrzeb.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **85.433 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Koty na kocim szlaku, Księży Młyn”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **52.000.000 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 z przeniesienia realizacji zadania na 2024 r.

- zwiększenie wydatków w wysokości **48.610.800 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części straty Spółki za 2021 r.

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **150.800 zł** w zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Środki zostaną przeznaczone na spłatę zaległości czynszowych lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadkobrania.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **85.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym.

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **35.000 zł** w zadaniu pn. „Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację jubileuszu 75-lecia teatru.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **40.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65”.

Środki zostaną przeznaczone na remont dźwigu osobowego - wymiana pasów nośnych.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600, rozdział 60004) w wysokości **33.000.000 zł** w zadaniach pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Łodzi

w roku bieżącym.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700) w wysokości **14.300.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Środki są niezbędne do zakończenia inwestycji realizowanych w ramach Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi - rozbudowy ul. Ogrodowej i Północnej, remontu pl. Wolności oraz ul. Legionów. Środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe, które nie były możliwe do przewidzenia przed realizacją. Zwiększone środki zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Dodatkowo, w związku z prowadzonymi negocjacjami z Wykonawcami realizującymi inwestycje przy ul. Północnej 7, Wschodniej 35 oraz Zachodniej 56 następuje konieczność zwiększenia środków na waloryzację wynagrodzenia w roku bieżącym.

#### **Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2023 rok deficyt o kwotę **2.318.424 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.246.562.718 zł**.

#### **Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.317.254 zł**.
- zmniejszenie przychodów 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 o kwotę **1.170 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 **20.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;

- zwiększenia wydatków w **Biurze Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) wysokości **20.000 zł** w zadaniu pn.: „Łódź przyszłości”.

Środki zostaną przeznaczone na podsumowanie 600-lecia Łodzi (7 warsztatów dla młodzieży szkolnej, realizację filmu i prelekcję oraz zakup biletów do muzeów i zakup książek).

### **Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok wydatków.**

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **164.168 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Andrzejów” 2.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Centrum” 80.000 zł,
- „Osiedle Bałuty-Doły” 1.870 zł,
- „Osiedle Chojny” 6.304 zł,
- „Osiedle Rokicie” 24.000 zł,
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 2.654 zł,
- „Osiedle Katedralna” 16.500 zł,
- „Osiedle Łagiewniki” 5.000 zł,
- „Osiedle Nr 33” 8.100 zł,
- „Osiedle Olechów-Janów” 500 zł,
- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 2.500 zł
- „Osiedle Stare Polesie” 5.000 zł,
- „Osiedle Stary Widzew” 1.740 zł,
- „Osiedle Śródmieście-Wschód” 3.000 zł,
- „Osiedle Zdrowie-Mania” 5.000 zł,

do:

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92116) w wysokości **87.000 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” z przeznaczeniem dla:
  - Filii nr 73 na współorganizację imprezy bożonarodzeniowej dla czytelników zgodnie z Uchwałą nr 127/43/2023 z 10.10.2023 r. Rady Osiedla Rokicie (2.000 zł),
  - Filii nr 28 na zakup książek zgodnie z Uchwałą nr 78/34/2023 z 18.10.2023 r. Rady Osiedla Stare Polesie ( 5.000 zł)
  - filii Nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łagiewnicka 118, kwota 20.000 zł na zakup nowości książkowych, gier planszowych i doposażenie; filii Nr 3 Biblioteki Miejskiej w



Łodzi ul. Osiedlowa 6, kwota 20.000 zł na zakup nowości wydawniczych, nagród w konkursach i doposażenie placówki; filii Nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Powstańców Wielkopolskich 3, kwota 20.000 zł na zakup gier planszowych, materiałów plastycznych, organizację spotkania autorskiego i doposażenie placówki; filii Nr 17 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Mackiewicza 35, kwota 20.000 zł na zakup nowości książkowych i doposażenie placówki zgodnie z Uchwałą nr 189/53/2023 z 14.11.2023 r. Rady Osiedla Bałuty-Centrum

- **Wydziału Kultury** (dział 921, rozdział 92109) w wysokości **1.740 zł** na zadanie pn. „Miejska Strefa Kultury” z przeznaczeniem Miejskiej Strefy Kultury- Filia Dom Kultury „Widok” na działalność statutową zgodnie z Uchwałą nr 125/35/2023 z 28.09.2023 r. Rady Osiedla Stary Widzew.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **62.928 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

- uchwałą nr 134/49/2023 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 2 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.870 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 77 na doposażenie placówki;
- uchwałą nr 140/54/2023 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego z dnia 22 września 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.654 zł dla Szkoły Podstawowej nr 40 na renowację placu zabaw na terenie szkoły.
- uchwałą nr 238/41/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 9 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 na zakup sprzętu sportowego;
- uchwałą nr 239/41/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 9 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na doposażenie;
- uchwałą nr 242/42/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 13 listopada 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 18 na doposażenie;
- uchwałą nr 243/42/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 13 listopada 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 6.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na remont sali oraz zakup materiałów;

- uchwałę nr 244/42/2023 Rady Osiedla Katedralna z dnia 13 listopada 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 4.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 207 na zakup zabawek oraz na doposażenie;
- uchwałę nr 142/45/2023 Rady Osiedla Olechów - Janów z dnia 26 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205 za wynajem sali i pokrycie kosztów zużycia prądu i wody w związku z organizacją wigilii osiedlowej;
- uchwałę nr 100/48/2023 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 11 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na organizację spotkania wigilijnego z mieszkańcami;
- uchwałę nr 124/61/2023 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 5 września 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 8.100 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na organizację Wojewódzkiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej;
- uchwałę nr 128/42/2023 Rady Osiedla Chojny z dnia 10 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 6.304 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 na organizację „Mikołajek”;
- uchwałę nr 122/43/2023 Rady Osiedla Rokicie z dnia 10 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się łączną kwotę 22.000 zł, z tego:
  - 12.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na imprezę bożonarodzeniową,
  - 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 138 na imprezę mikołajkową,
  - 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 42 na imprezę mikołajkową;
- uchwałę nr 121/33/23 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 26 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 94 na zakup nagród dla uczniów wyróżnionych w konkursie poświęconym Fryderykowi Chopinowi w związku z uroczystością nadania imienia Fryderyka Chopina;
- uchwałę nr 122/33/23 Rady Osiedla Śródmieście - Wschód z dnia 26 października 2023 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 111 na zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów: „XIV Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej” i „Konkurs własnoręcznie wykonanych ozdób bożonarodzeniowych”.

- **Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Ochotnicze Straże Pożarne” z przeznaczeniem na doposażenie jednostki OSP Łódź-Łagiewniki zgodnie z Uchwałą Nr 108/41/2023 Rady Osiedla Łagiewniki z 21.11.2023 r.
- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi**(dział 852, rozdział 85203) w wysokości **5.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki” z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Domu Dziennego Pobytu przy ul. Borowej 6 zgodnie z Uchwałą Nr 95/67/2023 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z 13.11.2023 r.
- **Zarządu Zieleni Miejskiej**(dział 900, rozdział 90004) w wysokości **2.500 zł** na zadanie pn. „Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli” z przeznaczeniem na zakup i posadzenie krzewów na osiedlu Retkinia-Zachód-Smulsko zgodnie z Uchwałą Nr 154/53/2023 Retkinia-Zachód-Smulsko z dnia 10.10.2023 r.

W **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710, rozdział 71095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.690 zł** z zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na zadanie pn. „Utrzymanie jednostki”. Środki zostaną przeznaczone na nagrody jednorazowe dla pracowników jednostki.

W **Wydziale Edukacji** (dział 851, rozdział 85153, 85154) dokonuje się przeniesienia w wysokości **29.776 zł** w zadaniu pn. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia planu na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia sportowe w obiektach szkolnych w ramach działań profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **14.700 zł** z zadania pn. „Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi” na zadanie pn. „Program ZazieleniaMY”.

Środki zostaną przeznaczone na program dotacyjny dla mieszkańców Miasta Łodzi.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600,700 rozdział 60004,70005) w wysokości **150.000 zł** z zadania pn. „Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty” na zadanie

majątkowe pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie usług przewozowych tramwajowych i autobusowych.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700) dokonuje się przeniesienia w wysokości **415.000 zł** z zadań majątkowych pn.:

- „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty”,
  - „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”,
- na zadanie pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wydatki, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 020 rozdział 02001) w wysokości **20.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt” na zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego pieca i zasobnika na wodę w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Istniejący piec nie nadaje się do naprawy.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału ds. Zarządzania Projektami** w wysokości **500.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny” (dział 600, rozdział 60095) do **Zarządu Dróg i Transportu** na zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie miasta” (dział 600, rozdział 60015).

Środki zostaną przeznaczone na modernizację nawierzchni ulic w sposób gwarantujący przedłużenie ich technicznej żywotności oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

**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:

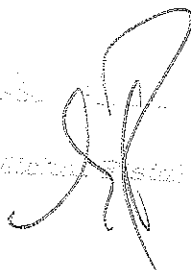
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- darowizn,
- umów na wynajem,
- sprzedaży karnetów na pływalnie.

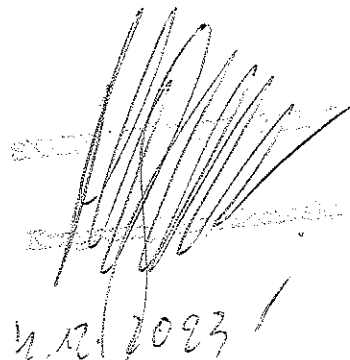
**Wydatkowanie** zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/599/19 z dnia 18 września 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź .

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakupy usług remontowych,
- ✓ zakup materiałów remontowych,
- ✓ umowy zlecenia,
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek.

04.12.2023.

  
Wiceburmistrz

  
12.12.2023

Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA			POWIAT			
		na 2023 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>4 884 692,00</b>	<b>1 154 141,00</b>	-	-	-	<b>3 730 551,00</b>	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 709 919,00</b>	<b>1 154 141,00</b>	-	-	-	<b>3 555 778,00</b>	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 709 919,00	1 154 141,00	-	-	-	3 555 778,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 709 919,00	1 154 141,00	-	-	-	3 555 778,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 783,00</b>	-	-	-	-	<b>105 783,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	105 783,00	-	-	-	-	105 783,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	87 140,00	-	-	-	-	87 140,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 643,00	-	-	-	-	18 643,00	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>68 990,00</b>	-	-	-	-	<b>68 990,00</b>	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	68 990,00	-	-	-	-	68 990,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	68 990,00	-	-	-	-	68 990,00	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-2 332 096,00</b>	<b>-2 332 096,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-37 781,00</b>	<b>-37 781,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-37 781,00	-37 781,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-37 781,00	-37 781,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-37 781,00	-37 781,00	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-37 781,00	-37 781,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-2 294 315,00</b>	<b>-2 294 315,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-2 294 315,00	-2 294 315,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-2 032 424,00	-2 032 424,00	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki	-2 032 424,00	-2 032 424,00	-	-	-	-	-	-	-

	<b>przeznaczone na inwestycje</b>									
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 032 424,00	-2 032 424,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	-261 891,00	-261 891,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>	<b>-261 891,00</b>	<b>-261 891,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-261 891,00	-261 891,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>2 552 596,00</b>	<b>-1 177 955,00</b>	-	-	-	<b>3 730 551,00</b>	-	-	-
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>4 884 692,00</b>	<b>1 154 141,00</b>	-	-	-	<b>3 730 551,00</b>	-	-	-
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-2 332 096,00</b>	<b>-2 332 096,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-2 332 096,00	-2 332 096,00	-	-	-	-	-	-	-





	geodezji i kartografii									
	<i>bieżące</i>	-23 027,00	-23 027,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-23 027,00	-23 027,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-15 621,00	-15 621,00	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-15 621,00	-15 621,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	15 690,00	15 690,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 690,00	15 690,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 690,00	15 690,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-15 690,00	-15 690,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 690,00	-15 690,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-155 168,00</b>	<b>-155 168,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-155 168,00	-155 168,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-155 168,00	-155 168,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 254,00	-10 254,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-144 914,00	-144 914,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-144 914,00	-144 914,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 760 847,00</b>	<b>1 205 069,00</b>	-	-	-	-	<b>3 555 778,00</b>	-	-
80101	Szkoły podstawowe	533 158,00	533 158,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	533 158,00	533 158,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	19 600,00	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	513 558,00	513 558,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 558,00	113 558,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 006 215,00	-	-	-	-	-	1 006 215,00	-	-
	<i>bieżące</i>	1 006 215,00	-	-	-	-	-	1 006 215,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 006 215,00	-	-	-	-	-	1 006 215,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 215,00	-	-	-	-	-	1 006 215,00	-	-
80104	Przedszkola	16 370,00	16 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	16 370,00	16 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 370,00	16 370,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 370,00	16 370,00	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	589 493,00	-	-	-	-	589 493,00	-	-
	bieżące	589 493,00	-	-	-	-	589 493,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	589 493,00	-	-	-	-	589 493,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 493,00	-	-	-	-	564 493,00	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-
	bieżące	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 915 070,00	-	-	-	-	1 915 070,00	-	-
	bieżące	1 915 070,00	-	-	-	-	1 915 070,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 915 070,00	-	-	-	-	1 915 070,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 070,00	-	-	-	-	1 815 070,00	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	bieżące	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 541,00	405 541,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	405 541,00	405 541,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	405 541,00	405 541,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 541,00	405 541,00	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 150,00	-16 150,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 150,00	16 150,00	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 626,00	-9 626,00	-	-	-	-	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 626,00	9 626,00	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-842 217,00</b>	<b>-888 000,00</b>	-	-	-	-	<b>145 783,00</b>	-
85202	Domy pomocy społecznej	145 783,00	-	-	-	-	-	145 783,00	-
	bieżące	105 783,00	-	-	-	-	-	105 783,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	105 783,00	-	-	-	-	-	105 783,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 343,00	-	-	-	-	-	88 343,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 440,00	-	-	-	-	-	17 440,00	-
	majątkowe	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 715,00</b>	-	-	-	-	-	<b>22 715,00</b>	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 715,00	-	-	-	-	-	22 715,00	-
	bieżące	22 715,00	-	-	-	-	-	22 715,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 715,00	-	-	-	-	-	22 715,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 715,00	-	-	-	-	-	22 715,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>68 990,00</b>	-	-	-	-	-	<b>68 990,00</b>	-
85508	Rodziny zastępcze	68 990,00	-	-	-	-	-	68 990,00	-
	bieżące	68 990,00	-	-	-	-	-	68 990,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 942,00	-	-	-	-	-	65 942,00	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 048,00	-	-	-	-	-	3 048,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 048,00	-	-	-	-	-	3 048,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-62 933,00</b>	<b>-62 933,00</b>	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-85 433,00	-85 433,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	-100 133,00	-100 133,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-85 433,00	-85 433,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-14 700,00	-14 700,00	-	-	-	-	-	-

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	208 740,00	88 740,00	-	-	-	120 000,00	-	-	-
92106	Teatry	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-
	bieżące	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
	majątkowe	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740,00	1 740,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 740,00	1 740,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 740,00	1 740,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	87 000,00	87 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	<b>Kultura fizyczna</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>234 172,00</b>	<b>35 255 906,00</b>	-	-	-	<b>-35 021 734,00</b>	-	-	-
bieżące		37 940 616,00	34 152 350,00	-	-	-	3 788 266,00	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące		-741 960,00	-776 960,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 688,00	-10 254,00	-	-	-	65 942,00	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		38 649 915,00	34 952 591,00	-	-	-	3 687 324,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 149 642,00	33 865 584,00	-	-	-	281 058,00	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 503 273,00	1 097 007,00	-	-	-	3 406 266,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-23 027,00	-23 027,00	-	-	-	-	-	-	-
majątkowe		-37 706 444,00	1 103 556,00	-	-	-	-38 810 000,00	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 238 577,00	1 133 877,00	-	-	-	13 105 000,00	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-52 015 621,00	-15 921,00	-	-	-	-52 000 000,00	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 300,00	-14 700,00	-	-	-	85 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 rok		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-39 435 000,00</b>	<b>-39 435 000,00</b>	-	<b>-52 000 000,00</b>	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-38 935 000,00	-38 935 000,00	-	-52 000 000,00	-	-
000431	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-
000431-001	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-
000442	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-52 000 000,00	-52 000 000,00	-	-52 000 000,00	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	-52 000 000,00	-52 000 000,00	-	-52 000 000,00	-	-
000474	Projekty inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	415 000,00	415 000,00	-	-	-	-
000474-001	Projekty inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	415 000,00	415 000,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	12 250 000,00	12 250 000,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	12 250 000,00	12 250 000,00	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
001387-034	Modernizacja dróg na terenie miasta	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
001534	Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
001534-001	Rządowy Fundusz Polski Łódź - wkład własny	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	1 735 000,00	1 735 000,00	-	-	-	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	-315 000,00	-315 000,00	-	-	-	-
000450-019	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”	-315 000,00	-315 000,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	2 050 000,00	2 050 000,00	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	2 050 000,00	2 050 000,00	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>-31 311,00</b>	<b>-31 311,00</b>	-	<b>-15 621,00</b>	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-15 621,00	-15 621,00	-	-15 621,00	-	-
000436	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	-15 621,00	-15 621,00	-	-15 621,00	-	-
000436-001	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R"	-15 621,00	-15 621,00	-	-15 621,00	-	-
71095	Pozostała działalność	-15 690,00	-15 690,00	-	-	-	-
000563	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-15 690,00	-15 690,00	-	-	-	-
000563-001	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-15 690,00	-15 690,00	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-

000505	Rezerwa celowa	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
000717-054	Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-80 133,00</b>	<b>-80 133,00</b>	<b>-14 700,00</b>	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
000656	Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
000656-013	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-100 133,00	-100 133,00	-14 700	-	-	-
001481	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-	-	-
001481-014	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-	-	-
001540	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	-85 433,00	-85 433,00	-	-	-	-
001540-022	Koty na kocim szlaku, Księży Młyn	-85 433,00	-85 433,00	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	-	-	-
92106	Teatry	85 000,00	85 000,00	85 000	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-
001226-067	Zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>-37 706 444,00</b>	<b>-37 706 444,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>-52 015 621,00</b>	-	-

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
		<b>-2 318 424,00</b>
	<b>Przychody</b>	<b>-1 170,00</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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</b>	<b>-1 170,00</b>
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-1 170,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>-2 317 254,00</b>
	Przychody z tytułu wolnych środków	-2 317 254,00
	Dochody	2 552 596,00
	Przychody	-2 318 424,00
	<b>Razem</b>	<b>234 172,00</b>
	Wydatki	234 172,00
	Rozchody	0,00
	<b>Razem</b>	<b>234 172,00</b>

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)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>123 740,00</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>123 740,00</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>123 740,00</b>
92106	Teatry	35 000,00
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740,00
	- Miejska Strefa Kultury	1 740,00
92116	Biblioteki	87 000,00
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	87 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>123 740,00</b>

#### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>19 600,00</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 600,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	19 600,00
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	19 600,00
<b>CELOWA</b>		<b>-885 300,00</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>



85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00
-	Program "Aktywizacja 60+"	100 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-1 000 000,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 000 000,00
-	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-1 000 000,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 700,00</b>
90095	Pozostała działalność	14 700,00
-	Program ZazieleniaMY	14 700,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-865 700,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-741 960,00</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>85 000,00</b>
	<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>	<b>85 000,00</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>85 000,00</b>
92106	Teatry	85 000,00
-	Zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi	85 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>85 000,00</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-14 700,00</b>

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-14 700,00
90095	Pozostała działalność	-14 700,00
-	Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi	-14 700,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-14 700,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>70 300,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>-671 660,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

	Wyszczególnienie	Kwota
II. Rezerwy majątkowe		-20 000,00
1. Rezerwy celowe		-20 000,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		-20 000,00
<i>inwestycje i zakupy</i>		-20 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		-20 000,00
<b>Rezerwy ogółem:</b>		<b>-20 000,00</b>
majątkowe		-20 000,00

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 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK - ZMIANA**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Wydatki</b>		-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-16 150,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 150,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-9 626,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 626,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>621 392,00</b>	<b>621 392,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	420 661,00	420 661,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	413 861,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00
	80104	Przedszkola	9 926,00	9 926,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 926,00
	80115	Technika	22 000,00	22 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	47 402,00	47 402,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	47 402,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 100,00	5 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	114 303,00	114 303,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	38 603,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	75 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 315,00</b>	<b>137 315,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000,00	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	315,00	315,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	315,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	135 000,00	135 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	135 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>758 707,00</b>	<b>758 707,00</b>