Druk Nr 304/2023

Projekt z dnia 11 grudnia 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 19 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 zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 29.740.428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 26.122.197 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2023 rok o kwotę 3.618.231 zł.

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

1. zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 775.816 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   
   i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.986.600 zł,
3. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 4.486.422 zł,
4. zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wydzielonego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 342.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.517.398.259 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 długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
4. 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 171.413.078 zł,
5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 15.782.649 zł,
6. 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.
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 ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.281.418 zł,
8. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia wydzielonego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 342.593 zł,
9. ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 1.250.180.949 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. długoterminową pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100.000.000 zł,
4. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 171.413.078 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi   
   z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych   
   i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 15.782.649 zł,
6. 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 16.078.521zł,
7. niewykorzystanymi środkami pieniężnych 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,
8. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających   
   z rozliczenia wydzielonego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 342.593 zł,
9. spłatami udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 1.500.000 zł.”;

3) dotychczasowe § 3-4 otrzymują numerację 7 -8 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.

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

4) dodaje się § 9-11 w brzmieniu:

§ 9. Dokonuje się zmiany w „Dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu Wydatków Finansowych w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID -19) w 2023 r.” zgodnie   
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

§ 11. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

5) dotychczasowe § 5-6 otrzymują odpowiednio numerację 12-13;

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 7-9 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 3-4 i 7-9 do niniejszej Autopoprawki;

8) dotychczasowe załączniki nr 3 -4 otrzymują numerację 5 -6 i brzmienie jak w załącznikach 5-6 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **197** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Europejskie praktyki”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „Europejskie praktyki”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisania aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **36.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Europa na talerzu”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Europa na talerzu”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **18.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś.”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „Przyszłość zaczyna się w nas, przyszłość zaczyna się dziś.”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **17.594** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii.”,
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80115) w zadaniu pn. „Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii.”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **23.537** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (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 **1.736.126** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 855, rozdział 85504,85508) w zadaniu pn.   
  - „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej” 1.469.440 zł,

- „POZOSTAŁE DOCHODY: z Funduszu Pracy - realizacja rządowego programu Asystent Rodziny” 266.686 zł,

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 855, rozdział 85504,85508) w wysokości 1.654.229 zł w zadaniu pn.:

- „Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny”,

- „Realizacja rządowego programu Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”.

* wydatków w **Centrum** **Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85504) w wysokości 81.897 zł w zadaniu pn.” Realizacja rządowego programu Asystent Rodziny”

Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **141.411** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 900, rozdział 90005) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład”.
* wydatków w **Wydziale Kształtowania Środowiska** (dział 900, rozdział 90005)   
  w zadaniu pn. „Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład”.

Powyższe zmiany wynikają z wydłużenia realizacji projektu do 2024 r.

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

W budżecie na 2023 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **11.428.805 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **11.329.830 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Budowa   
i przebudowa linii tramwajowej w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędną infrastrukturą oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej   
z przystankiem ŁKAŁódź-Marysin”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 921 rozdział 92195) w wysokości **98.975 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **42.900.476 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **1.324.400 zł** w zadaniu majątkowym pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **41.576.076 zł**   
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: 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”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ projektu jako operacji niefunkcjonującej.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **30.532.171 zł** z tego w:

**Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) w wysokości **520.112 zł**w zadaniu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania harmonogramu realizacji zadania do terminów składania wniosków o dofinansowanie ze środków z UE.

**Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) w wysokości **2.093.100 zł** w zadaniach pn.:

- „Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi” 1.322.400 zł,

- „Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego   
i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź” 770.700 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji części zadań w 2024 r.

**Biurze Inżyniera Miasta** (dział 600, rozdział 60095) w wysokości **34.300 zł**w zadaniu pn. „Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2024 r.

**Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) w wysokości **638.122 zł** w zadaniach pn.:

- „Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii” 413.122 zł,

- „Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu” 225.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia czasu realizacji zadań.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **344.780 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2024 r.

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 900, rozdział 90015) w wysokości **4.109.430 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika min. z późnego terminu podpisania umowy na realizację zadania. Kwota umowy z postepowania na realizację zadania nie wyczerpuje otrzymanych środków pochodzących z pożyczki i dotacji, co daje możliwość zwiększenia ilości punktów świetlnych objętych omawianą modernizacją.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **22.649.125 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”.

Powyższa zmiana wynika ze zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ projektu jako operacji niefunkcjonującej.

**Zarządzie Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004) w wysokości **143.202 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego”.

Powyższa zmiana wynika z przewidywanego zakończenia zadania w 2024 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **2.678.731 zł** z tego w:

**Biurze ds. Zarzadzania Kadrami** (dział 750,754, rozdział 75023,75421) w wysokości   
**242.392 zł** w zadaniu pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75814) w wysokości   
**1.544.952 zł** w zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich”.

Środki zostaną zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektów unijnych „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi”, „U siebie – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla niesamodzielnych”, „Cyfrowa Gmina”, „Dobry początek”, „Mali, ale doskonali”, „ Młody biznes z nami”, „Moja pasja- gastronomia”, „Nowy start”, „Projekt zawód”, Tacy sami”

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 921, rozdział 92195) w wysokości **891.387 zł**w zadaniu majątkowym pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II”.

Powyższa zmiana wynika z przekroczenia wartości zakładanej we Wniosku   
o dofinansowanie w kilku kontraktach Projektu.

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

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi  
na 2023 rok deficyt o kwotę **3.618.231 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **1.250.180.949** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2023 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 775.816 zł,

- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.986.600 zł,

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 4.486.422,

- zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia wydzielonego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 342.593 zł (w uchwale nr LXXIV/2238/23z 12.04.2023 r. RFIL został sfinansowany innymi środkami).

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

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **71.672 zł** z zadania pn.:

- „Osiedle Chojny” 3.000 zł,

- „Osiedle Górniak” 6.633 zł,

- „Osiedle Łagiewniki” 5.000 zł,

- „Osiedle Stare Polesie” 53.000 zł,

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 1.350 zł,

- „Osiedle Zdrowie-Mania” 2.689 zł,

do:

- **Wydziału Edukacji** (dział 801) w wysokości **71.672 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* Uchwałę nr 80/34/2023 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 18 października 2023 r., na mocy której przeznacza się:

- Przedszkole Miejskie nr 23 - 5.000 zł dla na zakup pomocy dydaktyczno - sensorycznych, doposażenie placu zabaw, doposażenie kuchni w sprzęt AGD, naczyń;

- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 5 – Przedszkole Miejskie nr 56 – 15.000 zł - na remont sali dziecięcej po zalaniu,

-Przedszkole Miejskie nr 199 – 5.000 zł na wyposażenie sali przedszkolnej, zakup sprzętu sportowego do zajęć ruchowych, zakup pomocy dydaktycznych do pracy   
z dziećmi;

* Uchwałę nr 81/34/2023 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 18 października 2023 r., na mocy której przeznacza się:

- Szkoła Podstawowa nr 36 – 5.000 zł na zakup lektur szkolnych oraz nagród;

- Szkoła Podstawowa nr 152 – 5.000 zł na doposażenie „kącika ciszy” - wykładziny sali oraz niezbędnych mebli;

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 26 – 13.000 zł na zakup tablicy wraz z rzutnikiem oraz wyposażenia biblioteki szkolnej;

- Szkoła Podstawowa nr 160 – 5.000 zł - na zakup kserokopiarki biurowej;

* Uchwałę nr 104/XXIX/2023 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 18 listopada 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.350 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 142 na ul. Łupkowej 6 w Łodzi na dofinansowanie prac dotyczących wykonania ogrodzenia wokół szkoły;
* Uchwałę nr 97/67/23 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z dnia 13 listopada 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.345 zł dla Szkoły Podstawowej nr 40 w Łodzi na potrzeby statutowe;
* Uchwałę nr 98/67/23 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z dnia 13 listopada 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.344 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 12 w Łodzi na potrzeby statutowe;
* Uchwałę nr 107/41/2023 Rady Osiedla Łagiewniki z dnia 21 listopada 2023 r. na mocy której przeznacza się kwotę 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 61 w Łodzi na doposażenie placówki;
* Uchwałę nr 85/38/2023 Rady Osiedla Górniak z dnia 21 listopada 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.633 zł na zakup i montaż rolet okiennych w Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi;
* Uchwałę nr 132/43/2023 Rady Osiedla Chojny z dnia 23 listopada 2023 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi na organizację „Mikołajek”.

W **Biurze ds. Zarzadzania Kadrami** (dział 900, rozdział 90002) dokonuje się przeniesienia w wysokości **6.450 zł** z zadania pn. „Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych” na zadanie pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

Środki zostaną przeznaczone na odpisy na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia.

W **Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej** (dział 750, rozdział 75075) dokonuje się przeniesienia w wysokości **131.100 zł** z zadania pn. „Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi” na zadanie majątkowe pn. „Promocja Łodzi Akademickiej - wykonanie stoiska wystawienniczego”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie stoiska wystawienniczo-promocyjnego Łodzi Akademickiej w ramach Targów Salony Maturzysty.

W **Centrum Usług Wspólnych** (dział 750, rozdział 75085) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **85.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów” na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup aplikacji i jej wdrożenia, w celu dostosowania do potrzeb w Centrum usług wspólnych jak i jednostkach obsługiwanych, wraz z uruchomieniem i przeprowadzeniem pilotażowej inwentaryzacji z wykorzystaniem technologii RFID.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **14.928.306 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 wydatki, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

Powyższa zmiana polega na przesunięciu między środkami z wkładu własnego, z budżetu państwa i środkami z UE.

W **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600, rozdział 60015) dokonuje się przeniesienia   
w wysokości **9 zł** w zadaniu pn.„Przebudowa /rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej”.

Powyższa zmiana dotyczy odsetek na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

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

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

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

* umów na wynajem,

***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,
* zakup wyposażenia.

**Zmiany w „Zestawieniu Wydatków Finansowych w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID -19) w 2023 r.”**

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

**„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2023 rok”. (plan po zmianach)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **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.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 684 243,00** | **148 812,00** | **-** | **-** | **-** | **1 535 431,00** | **-** | **-** | **-** | | **750** | **Administracja publiczna** | **-6 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-6 800,00** | **-** | **-** | **-** | | 75095 | Pozostała działalność | -6 800,00 | - | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-6 800,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-6 800,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **71 791,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **71 791,00** | **-** | **-** | **-** | | 80115 | Technika | 17 791,00 | - | - | - | - | 17 791,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *17 791,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *17 791,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 791,00 | - | - | - | - | 17 791,00 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *18 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *18 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - | | *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *36 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *36 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - | | **852** | **Pomoc społeczna** | **24 537,00** | **23 537,00** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 23 537,00 | 23 537,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2460* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *23 537,00* | *23 537,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **1 736 126,00** | **266 686,00** | **-** | **-** | **-** | **1 469 440,00** | **-** | **-** | **-** | | 85504 | Wspieranie rodziny | 266 686,00 | 266 686,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *266 686,00* | *266 686,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 469 440,00 | - | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - | - | | *2690* | *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* | *1 469 440,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 469 440,00* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-141 411,00** | **-141 411,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90095 | Pozostała działalność | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2700* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *-141 411,00* | *-141 411,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-31 424 671,00** | **-1 178 425,00** | **-** | **-** | **-** | **-30 246 246,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-30 246 246,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-30 246 246,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -30 246 246,00 | - | - | - | - | -30 246 246,00 | - | - | - | | *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* | *-26 679 340,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-26 679 340,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-26 679 340,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-26 679 340,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -26 679 340,00 | - | - | - | - | -26 679 340,00 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-3 566 906,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-3 566 906,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-3 566 906,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-3 566 906,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -3 566 906,00 | - | - | - | - | -3 566 906,00 | - | - | - | | **750** | **Administracja publiczna** | **47 000,00** | **47 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0870* | *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* | *47 000,00* | *47 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dochody ze sprzedaży majątku*** | ***47 000,00*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-1 324 400,00** | **-1 324 400,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -1 324 400,00 | -1 324 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6280* | *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *-1 324 400,00* | *-1 324 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-1 324 400,00*** | ***-1 324 400,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **98 975,00** | **98 975,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | 98 975,00 | 98 975,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *-71 539,00* | *-71 539,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-71 539,00*** | ***-71 539,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -71 539,00 | -71 539,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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* | *170 514,00* | *170 514,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***170 514,00*** | ***170 514,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 170 514,00 | 170 514,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **-29 740 428,00** | **-1 029 613,00** | **-** | **-** | **-** | **-28 710 815,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **1 684 243,00** | **148 812,00** | **-** | **-** | **-** | **1 535 431,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 71 791,00 | - | - | - | - | 71 791,00 | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **-31 424 671,00** | **-1 178 425,00** | **-** | **-** | **-** | **-30 246 246,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -30 147 271,00 | 98 975,00 | - | - | - | -30 246 246,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **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.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **020** | **Leśnictwo** | **-6 000,00** | **-6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 02001 | Gospodarka leśna | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-6 000,00*** | ***-6 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -6 000,00 | -6 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-6 000,00* | *-6 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **-22 663 425,00** | **-14 300,00** | **-** | **-** | **-** | **-22 649 125,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -22 649 125,00 | - | - | - | - | -22 649 125,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-8 825,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-8 825,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -8 825,00 | - | - | - | - | -8 825,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-22 640 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-22 640 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -22 640 300,00 | - | - | - | - | -22 640 300,00 | - | - | - | | 60095 | Pozostała działalność | -14 300,00 | -14 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-14 300,00*** | ***-14 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -14 300,00 | -14 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-14 300,00* | *-14 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **-35 000,00** | **-35 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 71035 | Cmentarze | -35 000,00 | -35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-35 000,00*** | ***-35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -35 000,00 | -35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-30 000,00* | *-30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-5 000,00* | *-5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **-502 753,00** | **-553 516,00** | **-** | **-** | **-** | **50 763,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 209 845,00 | 152 282,00 | - | - | - | 57 563,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***209 845,00*** | ***152 282,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***57 563,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 209 845,00 | 152 282,00 | - | - | - | 57 563,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *209 845,00* | *152 282,00* | *-* | *-* | *-* | *57 563,00* | *-* | *-* | *-* | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | -638 122,00 | -638 122,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-769 222,00*** | ***-769 222,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -769 222,00 | -769 222,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-769 222,00* | *-769 222,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***131 100,00*** | ***131 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 131 100,00 | 131 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***47 000,00*** | ***47 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 47 000,00 | 47 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *47 000,00* | *47 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 75095 | Pozostała działalność | -121 476,00 | -114 676,00 | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-121 476,00*** | ***-114 676,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-6 800,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -6 956,00 | -6 956,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -114 520,00 | -107 720,00 | - | - | - | -6 800,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-114 520,00* | *-107 720,00* | *-* | *-* | *-* | *-6 800,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 547,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 547,00** | **-** | **-** | **-** | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 547,00 | - | - | - | - | 2 547,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 547,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 547,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 547,00 | - | - | - | - | 2 547,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 547,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 547,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **1 544 952,00** | **1 247 476,00** | **-** | **-** | **-** | **297 476,00** | **-** | **-** | **-** | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 544 952,00 | 1 247 476,00 | - | - | - | 297 476,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 544 952,00*** | ***1 247 476,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***297 476,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 544 952,00 | 1 247 476,00 | - | - | - | 297 476,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 544 952,00* | *1 247 476,00* | *-* | *-* | *-* | *297 476,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **166 013,00** | **86 222,00** | **-** | **-** | **-** | **79 791,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 59 078,00 | 59 078,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***59 078,00*** | ***59 078,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 59 078,00 | 59 078,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *59 078,00* | *59 078,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 27 144,00 | 27 144,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***27 144,00*** | ***27 144,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 27 144,00 | 27 144,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *27 144,00* | *27 144,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 25 791,00 | - | - | - | - | 25 791,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***25 791,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25 791,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | - | - | - | - | 8 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 791,00 | - | - | - | - | 17 791,00 | - | - | - | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***18 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 000,00 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | - | - | | 80195 | Pozostała działalność | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***36 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***36 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 000,00 | - | - | - | - | 36 000,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **46 519,00** | **33 537,00** | **-** | **-** | **-** | **12 982,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 982,00 | - | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***12 982,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 982,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 982,00 | - | - | - | - | 12 982,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 982,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 982,00* | *-* | *-* | *-* | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 537,00 | 33 537,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***33 537,00*** | ***33 537,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 33 537,00 | 33 537,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 432,00* | *15 432,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *18 105,00* | *18 105,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **1 741 126,00** | **271 686,00** | **-** | **-** | **-** | **1 469 440,00** | **-** | **-** | **-** | | 85504 | Wspieranie rodziny | 266 686,00 | 266 686,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***266 686,00*** | ***266 686,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 266 686,00 | 266 686,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *266 686,00* | *266 686,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 469 440,00 | - | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 469 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 469 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 469 440,00 | - | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 469 440,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 469 440,00* | *-* | *-* | *-* | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000,00* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-4 694 123,00** | **-4 694 123,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *6 450,00* | *6 450,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-6 450,00* | *-6 450,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -98 502,00 | -98 502,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***44 700,00*** | ***44 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 44 700,00 | 44 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *44 700,00* | *44 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-143 202,00*** | ***-143 202,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -143 202,00 | -143 202,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -4 109 430,00 | -4 109 430,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-4 109 430,00*** | ***-4 109 430,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -4 109 430,00 | -4 109 430,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 90095 | Pozostała działalność | -486 191,00 | -486 191,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-141 411,00*** | ***-141 411,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -141 411,00 | -141 411,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-141 411,00* | *-141 411,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***-344 780,00*** | ***-344 780,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -344 780,00 | -344 780,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **374 747,00** | **894 859,00** | **-** | **-** | **-** | **-520 112,00** | **-** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | -520 112,00 | - | - | - | - | -520 112,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-520 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-520 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -520 112,00 | - | - | - | - | -520 112,00 | - | - | - | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 172,00 | 1 172,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 172,00*** | ***1 172,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 1 172,00 | 1 172,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92116 | Biblioteki | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 300,00*** | ***2 300,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | 891 387,00 | 891 387,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***891 387,00*** | ***891 387,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 891 387,00 | 891 387,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-3 700,00** | **-3 700,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-3 700,00*** | ***-3 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 700,00 | -3 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 700,00* | *-3 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-2 093 100,00** | **-2 093 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -2 093 100,00 | -2 093 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-2 093 100,00*** | ***-2 093 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 093 100,00 | -2 093 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-26 122 197,00** | **-4 865 959,00** | **-** | **-** | **-** | **-21 256 238,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **2 706 240,00** | **802 066,00** | **-** | **-** | **-** | **1 904 174,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 3 472,00 | 3 472,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | -6 956,00 | -6 956,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 2 646 758,00 | 805 550,00 | - | - | - | 1 841 208,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 856 977,00 | 485 209,00 | - | - | - | 371 768,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 789 781,00 | 320 341,00 | - | - | - | 1 469 440,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 62 966,00 | - | - | - | - | 62 966,00 | - | - | - | | **majątkowe** | | **-28 828 437,00** | **-5 668 025,00** | **-** | **-** | **-** | **-23 160 412,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -6 559 412,00 | -6 559 412,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -21 748 913,00 | 891 387,00 | - | - | - | -22 640 300,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | -520 112,00 | - | - | - | - | -520 112,00 | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | |  |  | | **Dział/ Rozdział Zadanie Działanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planu na 2023 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** | | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** | | **600** | **Transport i łączność** | **-22 640 300,00** | **-22 640 300,00** | **-** | **-22 640 300,00** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -22 640 300,00 | -22 640 300,00 | - | -22 640 300,00 | - | - | | ***000417*** | ***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*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***-22 640 300,00*** | ***-22 640 300,00*** | ***-*** | ***-22 640 300,00*** | ***-*** | ***-*** | | *000614-004* | *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* | *-22 640 300,00* | *-22 640 300,00* | *-* | *-22 640 300,00* | *-* | *-* | | ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | **750** | **Administracja publiczna** | **131 100,00** | **131 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 131 100,00 | 131 100,00 | - | - | - | - | | ***000644*** | ***Zakupy inwestycyjne dla potrzeb UMŁ*** | ***131 100,00*** | ***131 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000644-015* | *Promocja Łodzi Akademickiej - wykonanie stoiska wystawienniczego* | *131 100,00* | *131 100,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | | ***000622*** | ***Zakupy inwestycyjne*** | ***85 000,00*** | ***85 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000622-009* | *Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania* | *85 000,00* | *85 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001337*** | ***Rozliczenia projektów z lat ubiegłych*** | ***-85 000,00*** | ***-85 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001337-001* | *Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów* | *-85 000,00* | *-85 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-4 597 412,00** | **-4 597 412,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -143 202,00 | -143 202,00 | - | - | - | - | | ***001340*** | ***Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)*** | ***-143 202,00*** | ***-143 202,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001340-017* | *Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego* | *-143 202,00* | *-143 202,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -4 109 430,00 | -4 109 430,00 | - | - | - | - | | ***000629*** | ***Inwestycje modernizacyjne*** | ***-4 109 430,00*** | ***-4 109 430,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000629-006* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi* | *-4 109 430,00* | *-4 109 430,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | ***001381*** | ***Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | 90095 | Pozostała działalność | -344 780,00 | -344 780,00 | - | - | - | - | | ***001540*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)*** | ***-344 780,00*** | ***-344 780,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001540-008* | *Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7* | *-344 780,00* | *-344 780,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **371 275,00** | **371 275,00** | **-520 112,00** | **891 387,00** | **-** | **-** | | 92106 | Teatry | -520 112,00 | -520 112,00 | -520112 | - | - | - | | ***000751*** | ***Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)*** | ***-520 112,00*** | ***-520 112,00*** | ***-520 112,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *000751-050* | *Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej* | *-520 112,00* | *-520 112,00* | *-520 112,00* | *-* | *-* | *-* | | 92195 | Pozostała działalność | 891 387,00 | 891 387,00 | - | 891 387,00 | - | - | | ***001460*** | ***Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego*** | ***891 387,00*** | ***891 387,00*** | ***-*** | ***891 387,00*** | ***-*** | ***-*** | | *001460-002* | *Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II* | *891 387,00* | *891 387,00* | *-* | *891 387,00* | *-* | *-* | | **926** | **Kultura fizyczna** | **-2 093 100,00** | **-2 093 100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -2 093 100,00 | -2 093 100,00 | - | - | - | - | | ***001248*** | ***Inwestycje na obiektach MOSiR*** | ***-2 093 100,00*** | ***-2 093 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | | *001248-008* | *Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi* | *-1 322 400,00* | *-1 322 400,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *001248-010* | *Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź* | *-770 700,00* | *-770 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **-28 828 437,00** | **-28 828 437,00** | **-520 112,00** | **-21 748 913,00** | **-** | **-** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 4  do uchwały Rady Miejskiej Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **3 618 231,00** | | **905** | **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** | **342 593,00** | |  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 342 593,00 | | **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **4 486 422,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 486 422,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **775 816,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | 775 816,00 | | **952** | **Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** | **-1 986 600,00** | |  | Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek | -1 986 600,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | -29 740 428,00 | Wydatki | -26 122 197,00 | | Przychody | 3 618 231,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **-26 122 197,00** | **Razem** | **-26 122 197,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | 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** | | | **3 472,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **3 472,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **3 472,00** | |  |  |  |  | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **1 172,00** | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *1 172,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **2 300,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *2 300,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 472,00** | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **3 472,00** | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | | **CELOWA** | | | **-520 112,00** | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **-520 112,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **-520 112,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **-520 112,00** | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej | *-520 112,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **-520 112,00** | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **-520 112,00** | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **-516 640,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 6  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Klasyfikacja** | | **Wyszczególnienie** | | **Dochody** | **Wydatki** | | **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | | **47 445,00** | **47 445,00** | |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 38 645,00 | 38 645,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *38 645,00* | |  | 80104 |  | Przedszkola | 8 800,00 | 8 800,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *8 800,00* | |  |  |  |  |  |  | | **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **2 600,00** | **2 600,00** | |  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 600,00 | 2 600,00 | |  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 600,00* | |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM** | | | | **50 045,00** | **50 045,00** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 7  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **WYDATKI** | **0,00** | |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | | **90002** | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **0,00** | |  |  |  | |  | **Wydatki bieżące** | **0,00** | |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 450,00 | |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -6 450,00 | | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |
|  |  |  |  |  |
| **ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA  COVID-19) W 2023 ROKU - ZMIANA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania, realizator, nazwa działania** | **Kwota planu w zł** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **9** |
|  |  |  | **Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)** | **9** |
|  |  |  | **Zarząd Inwestycji Miejskich** | **9** |
| 600 | 60015 | 6050 | Przebudowa/rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej | 9 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **WYDATKI OGÓŁEM** | **9** |
|  |  |  | **majątkowe** | **9** |
|  |  |  |  |  |
| **Środki wykorzystane w latach 2020-2022** | | | | **95 198 101** |
|  |  |  |  |  |
| **Ogółem lata 2020-2023** | | |  | **95 540 703** |
|  |  |  | w tym: |  |
|  |  |  | **1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)** | **95 500 000** |
|  |  |  | **2) odsetki od środków z RFIL** | **40 703** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 9  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | | **I. DOTACJE BIEŻĄCE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **156 868 396,00** | |  |  |  |  | | **Instytucje kultury** | | | **145 147 319,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **145 147 319,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **35 401 644,00** | |  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *4 478 448,00* | |  | - | Teatr Muzyczny w Łodzi | *10 565 614,00* | |  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *7 918 490,00* | |  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *5 751 629,00* | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *6 687 463,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **14 796 173,00** | |  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *2 052 517,00* | |  | - | Dom Literatury w Łodzi | *1 386 602,00* | |  | - | Miejska Strefa Kultury | *11 357 054,00* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **2 737 243,00** | |  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *2 737 243,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **39 776 242,00** | |  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *1 901 078,00* | |  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *18 628 076,00* | |  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *3 221 060,00* | |  | - | inLodz21 | *825 840,00* | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *15 200 188,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **29 871 215,00** | |  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *29 871 215,00* | | **92118** | **Muzea** | | **22 564 802,00** | |  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *8 577 560,00* | |  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *3 795 486,00* | |  | - | Muzeum Miasta Łodzi | *5 641 433,00* | |  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *4 550 323,00* | |  |  |  |  | | **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | | | **11 721 077,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **11 401 477,00** | |  |  |  |  | | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **210 000,00** | |  | - | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | *210 000,00* | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **11 191 477,00** | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *6 961 418,00* | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu) | *175 000,00* | |  | - | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | *4 055 059,00* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **319 600,00** | |  |  |  |  | | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **319 600,00** | |  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *235 000,00* | |  | - | przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | *84 600,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **11 701 521,00** | |  |  |  |  | | **Jednostki samorządu terytorialnego** | | | **126 500,00** | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **126 500,00** | |  |  |  |  | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **126 500,00** | |  | - | Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | *126 500,00* | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **10 431 599,00** | |  |  |  |  | | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **400 000,00** | |  |  |  |  | | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **400 000,00** | |  | - | Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO | *400 000,00* | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **2 682 977,00** | |  |  |  |  | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **2 000 000,00** | |  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie | *2 000 000,00* | | **85195** | **Pozostała działalność** | | **682 977,00** | |  | - | Badania przesiewowe dzieci z Ukrainy mające na celu wczesną diagnostykę wad postawy u dzieci | *7 620,00* | |  | - | Konsultacje specjalistyczne z fizjoterapeutą (wstępne i końcowe) w zakresie stwierdzonych wad postawy i ich korekcji | *312 275,00* | |  | - | Wsparcie opieki stomatologicznej dla dzieci uchodźców | *363 082,00* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **61 140,00** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **61 140,00** | |  | - | Bezpłatna pomoc psychologiczna | *61 140,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **7 287 482,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **1 984 722,00** | |  | - | Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym | *75 000,00* | |  | - | Teatry (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *453 222,00* | |  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 456 500,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **816 950,00** | |  | - | Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *83 640,00* | |  | - | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *519 310,00* | |  | - | Dzień Gier Planszowych-Łódź | *14 000,00* | |  | - | Łódź dla Seniorów | *200 000,00* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **230 746,00** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *77 746,00* | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *153 000,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **1 705 044,00** | |  | - | Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN\_OUT | *341 874,00* | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *60 270,00* | |  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 142 900,00* | |  | - | Szlak śródmiejskich fabryk | *80 000,00* | |  | - | Szlak ulicy Piotrkowskiej | *80 000,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **1 335 000,00** | |  | - | Bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *360 000,00* | |  | - | Biblioteka ma moc - zakup zbiorów dla czytelników filii nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 67 | *15 000,00* | |  | - | BIBLIOTEKA pełna EMOCJI- spotkania i warsztaty w Bibliotece OTWARTA (Filia nr 49 Biblioteki Miejskiej w Łodzi) u. Narutowicza 8/10 | *12 000,00* | |  | - | Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *17 000,00* | |  | - | CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Łagiewnicka 118 C | *15 000,00* | |  | - | Czytaj, słuchaj i baw się w Słówkach | *15 000,00* | |  | - | Czytamy nowości - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50 | *20 000,00* | |  | - | Czytamy u Reymonta - zakup zbiorów bibliotecznych dla czytelników Filii 64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul Zaolziańska 49 | *20 000,00* | |  | - | Dąbrowa Czyta! - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Kadłubka 40 | *12 000,00* | |  | - | Kolorowa biblioteka dla dużego i małego człowieka. Zakup książek dla Filii nr 69 przy ul. Bednarskiej | *16 000,00* | |  | - | Książka dla wszystkich: od najmłodszych do najstarszych czytelników. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łączna 29/31 | *5 000,00* | |  | - | Książki dla Biblioteki na Bartoka, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57, ul. Bartoka 27 92-546 Łódź | *20 000,00* | |  | - | Książki dla Biblioteki na Skalnej, ul. Skalna 2, 92-003 Łódź | *12 000,00* | |  | - | Książki dla każdego - zakup nowości dla czytelników Biblioteki na Zarzewie. Biblioteka Miejska w Łodzi - Filia nr 61, ul. Tatrzańska 63 | *15 000,00* | |  | - | KSIĄŻKI DLA KAŻDEGO! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia nr 6 Biblioteka Miejska w Łodzi ul. Marynarska 9 | *12 000,00* | |  | - | Książki za pieniążki - zakup książek dla Biblioteki Rozgrywka, filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | *20 000,00* | |  | - | Książkowe love na MotyLOVEj - zakup książek i audiobooków do Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Motylowa 13 | *10 000,00* | |  | - | Kto czyta książki podwójnie żyje - nowe książki i audiobooki dla Biblioteki przy Wilczej 7 | *18 000,00* | |  | - | Kup nam Piękną książkę – zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej 35/39 w Łodzi | *30 000,00* | |  | - | Nowe książki dla nowych bibliotek: zakup nowości wydawniczych dla śródmiejskich filii: Gdańska, Odyseja, Otwarta, Tuvim i Wolność | *50 000,00* | |  | - | Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga! | *15 000,00* | |  | - | Nowości czytelnicze dla Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 Łódź | *20 000,00* | |  | - | Nowych książek nigdy dość Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17 | *10 000,00* | |  | - | Organizacja spotkań autorskich w Bibliotece przy Cieszkowskiego 11a | *12 000,00* | |  | - | rozCZYTAJmy się - zakup zbiorów bibliotecznych dla Biblioteki przy Wodnika 7 | *10 000,00* | |  | - | TATARAKOWA KRAINA KSIĄŻEK - zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Tatarak, Filii nr 20 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Turoszowska 9a | *15 000,00* | |  | - | Wieczory autorskie na Pięknej - organizacja spotkań autorskich w Bibliotece przy ul. Pięknej 35/39 | *10 000,00* | |  | - | WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Chryzantem 2 | *12 000,00* | |  | - | Wydanie Monografii Dziejów Łodzi | *170 000,00* | |  | - | ZACZYTAJ SIĘ W KOSTCE, A WSZYSTKO STANIE SIĘ PROSTSZE! Nowości dla Filii nr 26 BMwŁ w Łodzi, ul. Kostki Napierskiego 4 | *30 000,00* | |  | - | Zaczytany i zasłuchany Teofilów - zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Rojnej 39. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *20 000,00* | |  | - | Zakup książek - nowości wydawniczych dla Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91 | *8 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Ferment - Filii nr 35 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *25 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy Rewolucji 1905 r. 84 Biblioteka Dygresja | *10 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla Czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego 11a | *22 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA | *10 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź | *18 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Wileńska 59/63 94-016 Łódź | *12 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki na Złotnie | *5 000,00* | |  | - | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny, ul. Ossowskiego 4 | *12 000,00* | |  | - | Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (Filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka) | *10 000,00* | |  | - | Zakup nowości bibliotecznych dla Andrzejowa - Filia nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *30 000,00* | |  | - | Zakup nowości dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Lumumby 12, 91-404 Łódź | *15 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie przy ul. Żubardzkiej 3 | *12 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A | *27 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników filii 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Rudzka 7 | *13 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Tomaszewicza 2 | *10 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Popiełuszki 17 | *5 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników Biblioteki Czterech Kultur | *12 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach - Filii nr 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23 | *18 000,00* | |  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź | *10 000,00* | |  | - | Zakup nowości zbiorów bibliotecznych oraz materiałów edukacyjnych i plastycznych dla Przystani Filia 65 Przystań Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 46/48 | *8 000,00* | |  | - | Zbiory biblioteczne, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. Narutowicza 91a | *25 000,00* | | **92118** | **Muzea** | | **1 114 720,00** | |  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *345 520,00* | |  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *769 200,00* | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **100 300,00** | |  | - | Edukacja kulturalna | *100 300,00* | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **1 143 422,00** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **1 143 422,00** | |  | - | Profilaktyka zdrowia rodziny | *131 100,00* | |  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *320 000,00* | |  | - | Program ochrony zdrowia psychicznego | *270 000,00* | |  | - | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | *5 000,00* | |  | - | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | *327 322,00* | |  | - | Promocja zdrowia | *90 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **168 569 917,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **PODMIOTOWA** | | | **290 260 305,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **280 310 042,00** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **49 711 084,00** | |  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *11 872 100,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *28 744 603,00* | |  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *9 094 381,00* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **13 083 750,00** | |  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *13 083 750,00* | | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | | **583 188,00** | |  | - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | *583 188,00* | | **80104** | **Przedszkola** | | **62 228 784,00** | |  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *15 597 847,00* | |  | - | Przedszkola niepubliczne | *46 630 937,00* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **10 454 140,00** | |  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *10 454 140,00* | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **1 073 273,00** | |  | - | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *1 073 273,00* | | **80115** | **Technika** | | **21 242 884,00** | |  | - | Technika niepubliczne | *19 374 895,00* | |  | - | Technika publiczne | *1 867 989,00* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **22 477 473,00** | |  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *9 617 250,00* | |  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *3 592 000,00* | |  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *9 268 223,00* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **4 874 184,00** | |  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *4 821 184,00* | |  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne | *53 000,00* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **46 233 723,00** | |  | - | Dotacja za zdaną maturę | *179 569,00* | |  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *15 554 084,00* | |  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *30 500 070,00* | | **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | | **879 451,00** | |  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *879 451,00* | | **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | | **1 728 358,00** | |  | - | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | *1 728 358,00* | | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **25 397 468,00** | |  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *1 274 343,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *9 668 021,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *12 510 968,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | *1 944 136,00* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **13 388 874,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *11 045 855,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *2 343 019,00* | | **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | | **1 800 000,00** | |  | - | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych | *1 800 000,00* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **5 153 408,00** | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *2 373 911,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *679 040,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *252 723,00* | |  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *1 847 734,00* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **9 950 263,00** | |  |  |  |  | | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | | **327 289,00** | |  | - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | *327 289,00* | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **3 988 639,00** | |  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *3 988 639,00* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **4 414 013,00** | |  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *4 175 432,00* | |  | - | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | *238 581,00* | | **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | | **1 220 322,00** | |  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *1 220 322,00* | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **107 872 142,95** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **203 000,00** | |  |  |  |  | | **70095** | **Pozostała działalność** | | **203 000,00** | |  | - | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych | *203 000,00* | |  |  |  |  | | **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **420 000,00** | |  |  |  |  | | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **420 000,00** | |  | - | Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi | *420 000,00* | |  |  |  |  | | **755** | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | | **894 300,00** | |  |  |  |  | | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | **894 300,00** | |  | - | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej | *894 300,00* | |  |  |  |  | | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **20 425 088,76** | |  |  |  |  | | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **3 288 559,00** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *3 288 559,00* | | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **193 027,24** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *193 027,24* | | **80104** | **Przedszkola** | | **1 746 956,71** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 746 956,71* | | **80105** | **Przedszkola specjalne** | | **304 640,51** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *304 640,51* | | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | | **15 353,10** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *15 353,10* | | **80115** | **Technika** | | **4 744 551,44** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *4 744 551,44* | | **80116** | **Szkoły policealne** | | **165 769,22** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *165 769,22* | | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **260 738,59** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *260 738,59* | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **5 138 894,47** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *5 138 894,47* | | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | | **610 602,66** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *610 602,66* | | **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | | **72 187,44** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *72 187,44* | | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | | **0,26** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *0,26* | | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | | **970 886,17** | |  | - | Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | *949 586,92* | |  | - | Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy | *21 299,25* | | **80195** | **Pozostała działalność** | | **2 912 921,95** | |  | - | Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | *2 800 921,95* | |  | - | Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" | *112 000,00* | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **7 091 000,00** | |  |  |  |  | | **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | | **696 000,00** | |  | - | Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | *100 000,00* | |  | - | Profilaktyka zdrowia rodziny | *18 900,00* | |  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *100 000,00* | |  | - | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | *63 350,00* | |  | - | Promocja zdrowia | *413 750,00* | | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **1 060 000,00** | |  | - | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | *560 000,00* | |  | - | Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny | *130 000,00* | |  | - | Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | *370 000,00* | | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **4 972 000,00** | |  | - | Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej | *50 000,00* | |  | - | Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian | *344 334,00* | |  | - | Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *476 651,00* | |  | - | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 | *1 032 470,00* | |  | - | Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R | *160 000,00* | |  | - | Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym | *606 690,00* | |  | - | Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R | *899 900,00* | |  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *130 000,00* | |  | - | Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | *249 545,00* | |  | - | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu | *132 000,00* | |  | - | Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania | *890 410,00* | | **85195** | **Pozostała działalność** | | **363 000,00** | |  | - | 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum Stacjonarnym dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) | *223 000,00* | |  | - | Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia | *100 000,00* | |  | - | MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Kozinach - warsztaty naukowe dla Seniorów z Kozin | *10 000,00* | |  | - | MiniUniwersytet Trzeciego Wieku na Osiedlu Mireckiego - warsztaty naukowe dla seniorów z Osiedla | *10 000,00* | |  | - | MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Smulsku - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla | *10 000,00* | |  | - | MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Złotnie - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla | *10 000,00* | |  |  |  |  | | **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **41 312 897,00** | |  |  |  |  | | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **5 717 697,00** | |  | - | Prowadzenie domów pomocy społecznej | *5 717 697,00* | | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **15 106 845,00** | |  | - | Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian | *233 700,00* | |  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *742 745,00* | |  | - | Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych | *1 421 058,00* | |  | - | Prowadzenie dziennych domów pomocy | *341 339,00* | |  | - | Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *701 254,00* | |  | - | Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy | *8 968 571,00* | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian | *77 900,00* | |  | - | Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym | *2 620 278,00* | | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **974 160,00** | |  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *278 860,00* | |  | - | Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci | *15 000,00* | |  | - | Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | *680 300,00* | | **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | | **2 357 624,00** | |  | - | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa | *140 069,00* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami | *1 169 162,00* | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnosciami R | *1 048 393,00* | | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **16 866 024,00** | |  | - | Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *793 524,00* | |  | - | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *15 748 500,00* | |  | - | Rodzinne domy pomocy | *97 200,00* | |  | - | Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy | *226 800,00* | | **85295** | **Pozostała działalność** | | **290 547,00** | |  | - | Koszty obsługi Programu "Opieka wytchnieniowa" | *19 200,00* | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących | *59 000,00* | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych | *158 447,00* | |  | - | Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych | *53 900,00* | |  |  |  |  | | **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **2 819 288,00** | |  |  |  |  | | **85395** | **Pozostała działalność** | | **2 819 288,00** | |  | - | Fundusz Wkładów Własnych | *199 543,00* | |  | - | Łódzkie Centrum Wielokulturowe | *344 860,00* | |  | - | Miejski program mikrograntów | *200 000,00* | |  | - | Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście | *150 000,00* | |  | - | Promocja i organizacja wolontariatu | *45 000,00* | |  | - | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych | *95 000,00* | |  | - | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | *120 000,00* | |  | - | Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach | *338 600,00* | |  | - | Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach (WPF) | *212 000,00* | |  | - | Warsztaty, wydarzenia integracyjne dla cudzoziemców | *161 505,00* | |  | - | Wspieranie funkcjonowania 15 świetlic środowiskowych dla 600 dzieci uchodźców i dzieci ze społeczności przyjmujących (w tym koszty wynagrodzeń dla specjalistów, tłumaczy, materiałów i wyposażenia) | *683 240,00* | |  | - | Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców | *155 140,00* | |  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń | *77 350,00* | |  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń | *37 050,00* | |  |  |  |  | | **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **1 293 364,19** | |  |  |  |  | | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **59 433,82** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *59 433,82* | | **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | | **1 106 065,12** | |  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 106 065,12* | | **85495** | **Pozostała działalność** | | **127 865,25** | |  | - | Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | *127 865,25* | |  |  |  |  | | **855** | **RODZINA** | | **7 140 856,00** | |  |  |  |  | | **85504** | **Wspieranie rodziny** | | **537 930,00** | |  | - | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej | *359 247,00* | |  | - | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R | *178 683,00* | | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | | **6 040 276,00** | |  | - | Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej | *258 000,00* | |  | - | Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R | *823 976,00* | |  | - | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych | *4 524 966,00* | |  | - | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R | *433 334,00* | | **85595** | **Pozostała działalność** | | **562 650,00** | |  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | *562 650,00* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **268 058,00** | |  |  |  |  | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **268 058,00** | |  | - | Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD | *43 358,00* | |  | - | Program ZazieleniaMY | *224 700,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **8 941 695,00** | |  |  |  |  | | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **6 227 000,00** | |  | - | Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | *4 685 000,00* | |  | - | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru | *1 542 000,00* | | **92195** | **Pozostała działalność** | | **2 714 695,00** | |  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji | *2 564 995,00* | |  | - | Edukacja kulturalna | *49 700,00* | |  | - | KINO LETNIE na Kozinach! - edycja II | *20 000,00* | |  | - | KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania | *20 000,00* | |  | - | KINO LETNIE na Smulsku | *20 000,00* | |  | - | KINO LETNIE na Złotnie | *20 000,00* | |  | - | Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach! | *20 000,00* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **17 062 596,00** | |  |  |  |  | | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | | **17 062 596,00** | |  | - | Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla kobiet | *7 300,00* | |  | - | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | *9 450,00* | |  | - | Na spacer z mapą - Osiedle Nr 33 | *6 000,00* | |  | - | Na spacer z mapą - Ruda | *6 000,00* | |  | - | Na spacer z mapą - Stoki-Sikawa-Podgórze | *6 000,00* | |  | - | Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie | *14 000,00* | |  | - | Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia | *137 000,00* | |  | - | Nordic Walking na Osiedlu 33 | *14 600,00* | |  | - | NORDIC WALKING W NOWOSOLNEJ | *14 000,00* | |  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *1 486 186,00* | |  | - | Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | *150 000,00* | |  | - | Osiedlowe treningi touch rugby - Widzew Wschód | *5 500,00* | |  | - | Otwarte treningi rugby league na osiedlu Zdrowie-Mania | *5 250,00* | |  | - | Treningi OCR dla mieszkańców osiedla Ruda | *8 900,00* | |  | - | Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Olechów-Janów | *10 000,00* | |  | - | Unihokej jest Spoko! - bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Osiedle Widzew-Wschód | *13 000,00* | |  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *10 469 410,00* | |  | - | Wspieranie szkolenia sportowego | *4 700 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **398 132 447,95** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **566 702 364,95** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** | | | | |  |  |  |  | | **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **40 916 477,00** | |  |  |  |  | | **Inwestycje pozostałych jednostek** | | | **40 217 243,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **9 514 283,00** | |  |  |  |  | | **85111** | **Szpitale ogólne** | | **2 620 000,00** | |  | - | Modernizacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi | *20 000,00* | |  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi | *2 600 000,00* | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **2 361 000,00** | |  | - | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej | *331 000,00* | |  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi | *1 500 000,00* | |  | - | Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi | *45 000,00* | |  | - | Prace modernizacyjne i adaptacyjne Przychodni MARATOŃSKA w Miejskim Centrum Medycznym POLESIE | *470 000,00* | |  | - | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego Widzew mieszczącego się przy ul. Elsnera 19 | *15 000,00* | | **85195** | **Pozostała działalność** | | **4 533 283,00** | |  | - | Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych | *4 533 283,00* | |  |  |  |  | | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **30 702 960,00** | |  |  |  |  | | **92106** | **Teatry** | | **1 184 888,00** | |  | - | Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej | *179 888,00* | |  | - | Teatry | *250 000,00* | |  | - | Wymiana agregatu chłodniczego i centrali przeciwpożarowej wraz z osprzętem w Teatrze Nowym | *670 000,00* | |  | - | Zakup urządzenia sterującego oświetleniem scenicznym na Dużej Scenie Teatru Arlekin w Łodzi | *85 000,00* | | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **10 500,00** | |  | - | Domy kultury | *10 500,00* | | **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | | **55 000,00** | |  | - | Biura Wystaw Artystycznych | *55 000,00* | | **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | | **28 796 978,00** | |  | - | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych | *1 500 000,00* | |  | - | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | *8 593 462,00* | |  | - | Pozostałe instytucje kultury | *7 500,00* | |  | - | Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | *5 373 771,00* | |  | - | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | *12 972 245,00* | |  | - | Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi | *350 000,00* | | **92116** | **Biblioteki** | | **100 000,00** | |  | - | Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 | *100 000,00* | | **92118** | **Muzea** | | **555 594,00** | |  | - | Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz | *369 000,00* | |  | - | Modernizacja przyłącza elektrycznego do budynku siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych ul. Gdańska 13 | *35 000,00* | |  | - | Muzea | *151 594,00* | |  |  |  |  | | **Pozostałe jednostki** | | | **699 234,00** | |  |  |  |  | | **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **699 234,00** | |  |  |  |  | | **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | | **699 234,00** | |  | - | Centrum Integracji i Promocji Zdrowia dla Uchodźców Ukraińskich w Polsce i społeczności lokalnej | *699 234,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **40 916 477,00** | |  |  |  |  | | **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | |  |  |  |  | | **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | | **Kwota (w zł)** | |  |  |  |  | | **CELOWA** | | | **3 365 300,00** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **283 000,00** | |  |  |  |  | | **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **283 000,00** | |  | - | Wymiana bram wjazdowych w jednostce OSP Łódź-Mikołajew | *15 000,00* | |  | - | Wymiana systemu alarmowania w jednostkach OSP | *131 000,00* | |  | - | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego do zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych | *100 000,00* | |  | - | Zakup i montaż pieca w jednostce OSP | *12 000,00* | |  | - | Zakup pieca gazowego wraz z wymianą instalacji w jednostce OSP Nowe Złotno w Łodzi" | *25 000,00* | |  |  |  |  | | **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **2 652 300,00** | |  |  |  |  | | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | | **2 257 000,00** | |  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne | *2 257 000,00* | | **90095** | **Pozostała działalność** | | **395 300,00** | |  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *395 300,00* | |  |  |  |  | | **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **430 000,00** | |  |  |  |  | | **92601** | **Obiekty sportowe** | | **430 000,00** | |  | - | Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych | *430 000,00* | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | **3 365 300,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | | | **44 281 777,00** | |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | | | **610 984 141,95** | | | | | |