



BUDŻET MIASTA ŁÓDZI NA 2024 ROK

UCHWAŁA NR LXXXV/2563/23
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 20 grudnia 2023 r

w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.833.732.934 zł

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 5.336.232.126 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 4.117.571.543 zł

b) powiat w wysokości 1.218.660.583 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 497.500.808 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 302.283.080 zł

b) powiat w wysokości 195.217.728 zł

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 206.461.791 zł

2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 98.370.483 zł

3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.605.030 zł

4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 15.000.000 zł

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 6.170.117.900 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 5.398.162.063 zł

z tego:

a) gmina w wysokości 4.118.507.823 zł

b) powiat w wysokości 1.279.654.240 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości	771.955.837 zł
z tego:	
a) gmina w wysokości	448.700.745 zł
b) powiat w wysokości	323.255.092 zł
zgodnie z tabelami Nr 2 i 3.	

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości	206.461.791 zł
2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości	98.370.483 zł
3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	1.605.030 zł
4) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	15.180.000 zł
zgodnie z tabelą Nr 2.	

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	8.330.000 zł
2) celowe w wysokości	166.699.829 zł
zgodnie z tabelą Nr 4.	

§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości	233.056.576 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości	100.000.000 zł
3) pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.273.317 zł
4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	55.073 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości	780.800.000 zł
2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości	100.000.000 zł
3) z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.273.317 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	55.073 zł
zgodnie z tabelą Nr 5.	

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości z tego:

547.743.424 zł

1) wykupy papierów wartościowych w wysokości	243.180.000 zł
2) spłaty pożyczek w wysokości	1.396.919 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	242.187.656 zł
4) spłaty kredytów zagranicznych w wysokości	60.978.849 zł
zgodnie z tabelą Nr 5.	

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

1.324.000.000 zł

§ 11. Ustala się:

1) dochody w wysokości	18.330.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	
2) wydatki w wysokości	18.330.000 zł
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,	
zgodnie z tabelą Nr 6.	

§ 12. Ustala się:

1) dochody w wysokości	5.000.000 zł
realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,	
2) wydatki w wysokości	5.000.000 zł
finansowane z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi,	
zgodnie z tabelą Nr 7.	

§ 13. Ustala się:

1) dochody w wysokości	4.695.000 zł
realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,	
2) wydatki w wysokości	4.695.000 zł
finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,	
zgodnie z tabelą Nr 8.	

§ 14. Ustala się:

1) dochody w wysokości	3.700.000 zł
realizowane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,	
2) wydatki w wysokości	3.700.000 zł
finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,	
zgodnie z tabelą Nr 9.	

§ 15. Ustala się:

1) dochody w wysokości	253.854.124 zł
realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,	

2) wydatki w wysokości 253.854.124 zł
finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 16. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2024 rok w wysokości, 2.859.289 zł
zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 17. Wyodrębnia się środki finansowe na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok, zgodnie z tabelą Nr 12

§ 18. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok zawiera załącznik Nr 1.

§ 19. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zawiera załącznik Nr 2.

§ 20. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok zawiera załącznik Nr 3.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2024 do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000.000 zł

§ 22. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

2) emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykup obligacji do wysokości określonej w § 8 pkt 1,

3) do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości

1.986.600 zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, z wyjątkiem objętych budżetem obywatelskim, bez zmian polegających na usunięciu bądź utworzeniu zadania,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do

dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale,

8) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIKI I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Załącznik Nr 1	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok	1
Załącznik Nr 2	Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok	10
Załącznik Nr 3	Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok	11
Tabela Nr 1	Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	12
Tabela Nr 2	Wydatki ogółem miasta Łodzi na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	42
Tabela Nr 3	Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2024 rok	66
Tabela Nr 4	Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 rok	77
Tabela Nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta Łodzi na 2024 rok	79
Tabela Nr 6	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok	80
Tabela Nr 7	Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na 2024 rok	81
Tabela Nr 8	Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok	82
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na 2024 rok	83
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok	84
Tabela Nr 11	Wydatki jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2024 rok	85
Tabela Nr 12	Zestawienie wydatków na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok	86

UZASADNIENIE 95

Dochody	97
Biuro Architekta Miasta	99
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	100
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	101
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	102
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	104
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	105
Centrum Świadczeń Socjalnych	106
Centrum Usług Wspólnych	107
Łódzki Ośrodek Geodezji	108
Miejska Pracownia Urbanistyczna	109
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	112
Powiatowy Urząd Pracy	113
Straż Miejska	114
Wydział Budżetu	115
Wydział ds. Zarządzania Projektami	120
Wydział Dysponowania Mieniem	121
Wydział Edukacji	123
Wydział Finansowy	125
Wydział Gospodarki Komunalnej	129
Wydział Księgowości	130
Wydział Kultury	131
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	132
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	133
Wydział Sportu	134
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	135
Wydział Techniczno-Gospodarczy	136
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	137
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	139
Zarząd Dróg i Transportu	140

Zarząd Gospodarowania Odpadami	143
Zarząd Inwestycji Miejskich	144
Zarząd Lokali Miejskich	145
Zarząd Zieleni Miejskiej	146
Wydatki bieżące - zadania własne	147
Biuro Aktywności Miejskiej	149
Biuro Architekta Miasta	153
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	155
Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	158
Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	159
Biuro Inżyniera Miasta	160
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	161
Biuro Promocji i Nowych Mediów	162
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	163
Biuro Rady Miejskiej	164
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	165
Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	167
Biuro Strategii Miasta	169
Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	171
Centrum Świadczeń Socjalnych	174
Centrum Usług Wspólnych	175
Łódzki Ośrodek Geodezji	176
Miejska Pracownia Urbanistyczna	178
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	179
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	196
Powiatowy Urząd Pracy	197
Straż Miejska	199
Wydział Budżetu	201
Wydział ds. Zarządzania Projektami	204
Wydział Dysponowania Mieniem	205
Wydział Edukacji	207
Wydział Finansowy	227
Wydział Gospodarki Komunalnej	228
Wydział Informatyki	232
Wydział Księgowości	236
Wydział Kształtowania Środowiska	237
Wydział Kultury	240
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	244
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	246
Wydział Sportu	248
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	252
Wydział Techniczno-Gospodarczy	253
Wydział Urbanistyki i Architektury	255
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	256
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	257
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	259
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	260
Zarząd Dróg i Transportu	266
Zarząd Gospodarowania Odpadami	274
Zarząd Inwestycji Miejskich	275
Zarząd Lokali Miejskich	277
Zarząd Zieleni Miejskiej	279
Wydatki majątkowe - zadania własne	287
Biuro Architekta Miasta	289
Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	290
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	291
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	292

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	293
Centrum Usług Wspólnych	294
Łódzki Ośrodek Geodezji	295
Miejska Pracownia Urbanistyczna	296
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	297
Straż Miejska	298
Wydział Budżetu	299
Wydział ds. Zarządzania Projektami	300
Wydział Dysponowania Mieniem	301
Wydział Edukacji	302
Wydział Gospodarki Komunalnej	303
Wydział Informatyki	305
Wydział Kształtowania Środowiska	306
Wydział Kultury	307
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	308
Wydział Sportu	309
Wydział Techniczno-Gospodarczy	310
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	311
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	312
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	313
Zarząd Dróg i Transportu	314
Zarząd Gospodarowania Odpadami	315
Zarząd Inwestycji Miejskich	316
Zarząd Lokali Miejskich	321
Zarząd Zieleni Miejskiej	322
Wydatki - zadania zlecone	323
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	325
Centrum Świadczeń Socjalnych	326
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	327
Łódzki Ośrodek Geodezji	328
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	329
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	331
Wydział Dysponowania Mieniem	332
Wydział Informatyki	333
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	334
Wydział Techniczno-Gospodarczy	335
Wydział Urbanistyki i Architektury	336
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	337
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	338
Zarząd Lokali Miejskich	339
Zestawienie zadań zleconych	341
Dochody i wydatki budżetu miasta Łodzi na 2024 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	343
Wydatki - porozumienia z organami administracji rządowej	345
Wydział Edukacji	347
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	348
Wydatki - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	349
Wydział Kultury	351
Zarząd Dróg i Transportu	352
Dochody budżetu państwa	353
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2024 roku	355
Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2024 roku	356
Materiały informacyjne	357

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		165 183 961
Instytucje kultury		155 182 891
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 182 891
92106	Teatry	36 058 059
	- Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi	4 557 487
	- Teatr Muzyczny w Łodzi	11 030 598
	- Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi	7 638 263
	- Teatr PINOKIO w Łodzi	5 986 902
	- Teatr Powszechny w Łodzi	6 844 809
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 903 479
	- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi	1 679 773
	- Dom Literatury w Łodzi	1 440 594
	- Miejska Strefa Kultury	11 783 112
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 814 772
	- Miejska Galeria Sztuki w Łodzi	2 814 772
92114	Pozostałe instytucje kultury	47 951 265
	- Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi	3 242 094
	- EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	18 782 447
	- Fabryka Sztuki w Łodzi	3 047 874
	- inLodz21	2 300 000
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń	20 578 850
92116	Biblioteki	30 549 898
	- Biblioteka Miejska w Łodzi	30 549 898
92118	Muzea	22 905 418
	- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi	8 591 158
	- Muzeum Kinematografii w Łodzi	3 839 237
	- Muzeum Miasta Łodzi	5 837 189
	- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi	4 637 834
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		10 001 070
851	OCHRONA ZDROWIA	9 766 070
85153	Zwalczanie narkomanii	210 000
	- Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	210 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 031 070
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	6 931 070
	- Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	2 100 000
85195	Pozostała działalność	525 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program "Aktywizacja 60+"	250 000
	- Program ochrony zdrowia psychicznego	270 000
	- Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	5 000
852	POMOC SPOŁECZNA	235 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	235 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	235 000
CELOWA		8 580 473
Jednostki samorządu terytorialnego		180 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000
92195	Pozostała działalność	180 000
	- Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	180 000
Pozostałe jednostki		7 988 759
851	OCHRONA ZDROWIA	1 370 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000
	- Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie	1 150 000
85195	Pozostała działalność	220 000
	- Program ochrony zdrowia psychicznego	220 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 618 759
92106	Teatry	1 350 000
	- Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	1 350 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000
	- Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	600 000
	- Łódź dla Seniorów	200 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	583 308
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów)	533 308
	- Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	50 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 547 656
	- Festiwal Łódź Wielu Kultur	620 000
	- Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	927 656
92116	Biblioteki	1 682 000
	- Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	17 000
	- Wydanie Monografii Dziejów Łodzi	410 000
	- Zakup nowości wydawniczych i bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi	1 255 000
92118	Muzea	625 795
	- Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	625 795
92195	Pozostała działalność	30 000
	- Edukacja kulturalna	30 000
851	OCHRONA ZDROWIA	411 714
85149	Programy polityki zdrowotnej	411 714
	- Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	411 714
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		173 764 434

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
PODMIOTOWA		292 183 105
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 060 105
80101	Szkoły podstawowe	49 656 355
	- Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	12 022 394
	- Szkoły podstawowe niepubliczne	28 440 000
	- Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego	9 193 961
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 633 750
	- Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	12 633 750
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 000
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	560 000
80104	Przedszkola	66 470 000
	- Dotacja dla przedszkoli publicznych	16 130 000
	- Przedszkola niepubliczne	50 340 000
80105	Przedszkola specjalne	10 660 000
	- Przedszkola specjalne niepubliczne	10 660 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 143 000
	- Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 143 000
80115	Technika	20 530 000
	- Technika niepubliczne	18 800 000
	- Technika publiczne	1 730 000
80116	Szkoły policealne	21 860 000
	- Dotacja dla szkół policealnych publicznych	10 060 000
	- Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	3 800 000
	- Szkoły policealne niepubliczne	8 000 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 480 000
	- Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne	4 240 000
	- Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne	240 000
80120	Licea ogólnokształcące	46 415 000
	- Dotacja za zdaną maturę	150 000
	- Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych	15 350 000
	- Licea ogólnokształcące niepubliczne	30 915 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	900 000
	- Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	900 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 770 000
	- Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	1 770 000
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	25 750 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 220 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne	9 660 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	12 880 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	1 990 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 250 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych	10 950 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych	2 300 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 065 000
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych	250 000
	- Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych	815 000
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, technicach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 917 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych	2 240 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych	770 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych	227 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach niepublicznych	1 530 000
	- Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach publicznych	150 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 123 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	313 000
	- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne	313 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 060 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 060 000
85410	Internaty i bursy szkolne	4 510 000
	- Bursy szkolne niepubliczne	4 240 000
	- Dotacja dla burs szkolnych publicznych	270 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 240 000
	- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 240 000
CELOWA		81 872 203
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000
70095	Pozostała działalność	550 000
	- Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych	550 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 000
	- 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	470 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	887 189
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	887 189

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	887 189
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 000
80195	Pozostała działalność	112 000
	- Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"	112 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 460 770
85149	Programy polityki zdrowotnej	55 200
	- Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025	55 200
85153	Zwalczanie narkomanii	1 089 040
	- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	560 000
	- Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny	119 040
	- Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	410 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	4 454 030
	- Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej	43 200
	- Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian	350 000
	- Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	430 530
	- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025	1 000 000
	- Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R	146 510
	- Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	531 960
	- Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R	847 610
	- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	130 000
	- Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	250 000
	- Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu	132 000
	- Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania	592 220
85195	Pozostała działalność	862 500
	- MiniUniwersytet Trzeciego Wieku na Osiedlu Mireckiego - warsztaty naukowe dla seniorów z Osiedla - edycja II	12 000
	- MiniUNIwersytet Trzeciego Wieku na Smulsku - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla - edycja II	12 000
	- Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową	106 000
	- Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	100 000
	- Promocja zdrowia	405 000
	- Tysiące godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla nieuleczalnie chorych dzieci	227 500
852	POMOC SPOŁECZNA	38 008 001
85202	Domy pomocy społecznej	4 401 544
	- Prowadzenie domów pomocy społecznej	4 401 544

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85203	Ośrodki wsparcia	15 521 812
	- Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	712 080
	- Prowadzenie dziennych domów pomocy	631 465
	- Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 210 560
	- Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy	9 793 727
	- Realizacja programu osłonowego pn. Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian	329 980
	- Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin	528 500
	- Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym	2 315 500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	790 860
	- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	278 860
	- Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci	15 000
	- Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	497 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 146 757
	- Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	140 069
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami	963 620
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R	1 043 068
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 989 581
	- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	457 920
	- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	13 531 661
85295	Pozostała działalność	1 157 447
	- Realizacja programu osłonowego pn. Aktywizacja społeczna osób wychodzących z kryzysu bezdomności	584 500
	- Realizacja programu osłonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	81 700
	- Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych	230 047
	- Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych	57 600
	- Wspieramy bohaterów codzienności - opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Łodzi	203 600
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 404 800
85395	Pozostała działalność	1 404 800
	- Fundusz Wkładów Własnych	200 000
	- Funduszu Rozwoju Wolontariatu	49 800
	- Łódzkie Centrum Wielokulturowe	175 000
	- Miejski program mikrograntów	235 000
	- Prowadzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach	345 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego	200 000
	- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	120 000
	- Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców	80 000
855	RODZINA	6 955 585
85504	Wspieranie rodziny	405 100
	- Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	5 100
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	266 774
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R	133 226
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 174 276
	- Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej	358 000
	- Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R	823 976
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	4 558 966
	- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R	433 334
85595	Pozostała działalność	376 209
	- Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	376 209
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	443 358
90095	Pozostała działalność	443 358
	- Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD	43 358
	- Program ZazieleniaMY	400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 572 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500 000
	- 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	5 000 000
	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 500 000
92195	Pozostała działalność	3 072 000
	- Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji	2 488 000
	- Edukacja kulturalna	50 000
	- KINO LETNIE na Karolewie	22 000
	- KINO LETNIE na Kozinach! - po raz trzeci!	22 000
	- KINO LETNIE na Osiedlu Mireckiego	22 000
	- KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania – edycja II	22 000
	- KINO LETNIE na Złotnie – edycja II	22 000
	- KINO NA LEŻAKACH W PARKU "ŁAWECZKA SĄSIEDZKA" przy ul. Sędziwoja	44 000
	- Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach - edycja II.	30 000
	- Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17	300 000
	- Teatr rodzinny w Parku Widzewska Górka	50 000
926	KULTURA FIZYCZNA	17 008 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 008 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 1910 minut z koszykówką 3x3 - Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci - Stary Widzew	24 100
	- Bieg na orientację na Stokach-Sikawie-Podgórzu	6 000
	- Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Bałuty Doły	19 900
	- Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Górna - Piastów-Kurak	19 900
	- Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Polesie - Zdrowie-Mania	19 900
	- Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół	150 000
	- Nordic Walking - osiedle Ruda	13 700
	- Nordic Walking na Osiedlu 33	13 700
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 470 000
	- Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	200 000
	- Poznaj Quadball'a - Bałuty-Centrum	800
	- Spacer z mapą - Osiedle Piastów-Kurak	6 000
	- Wspieranie rozwoju sportu	10 059 000
	- Wspieranie szkolenia sportowego	5 000 000
	- ZWIEDZAMY NASZĄ OKOLICĘ CZYLI NORDIC WALKING DLA MIESZKAŃCÓW W PARKU "ŁAWECZKA SĄSIEDZKA" przy ul.Sędziwoja	5 500

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 374 055 308

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) 547 819 742

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

CELOWA		13 127 112
Inwestycje pozostałych jednostek		13 127 112
851	OCHRONA ZDROWIA	5 300 000
85111	Szpitala ogólne	4 350 000
	- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	3 900 000
	- Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź	450 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	950 000
	- Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi	950 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 827 112
92106	Teatry	1 156 312
	- Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej	984 112
	- Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	172 200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
	- Wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń	200 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 320 800
	- Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 500 000
	- Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	4 760 000
	- Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	60 800

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92118	Muzea	150 000
	- Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13	150 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 127 112
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
CELOWA		19 552 166
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	340 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000
	- Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Mikołajew ul. Plonowa 18	250 000
	- NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE- DOPOSAŻENIE OSP ORW ŁÓDŹ W SPRZĘT RATOWNICZO SZKOLENIOWY	90 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 515 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 215 000
	- Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	4 215 000
	- Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne	3 000 000
90095	Pozostała działalność	300 000
	- Łódź zbiera deszczówkę	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 267 166
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 267 166
	- Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi	3 317 166
	- Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)	310 000
	- Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43	3 500 000
	- Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi	2 070 000
	- Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania	2 070 000
926	KULTURA FIZYCZNA	430 000
92601	Obiekty sportowe	430 000
	- Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych	430 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 552 166
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		32 679 278
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		580 499 020

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801	Oświata i wychowanie		13 568 821	13 568 821
	80101	Szkoły podstawowe <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 053 615 - - - -	7 053 615 35 000 6 169 596 842 719 6 300
	80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	153 584 -	153 584 153 584
	80104	Przedszkola <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	685 349 -	685 349 685 349
	80105	Przedszkola specjalne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 -	2 000 2 000
	80115	Technika <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 983 889 - - -	2 983 889 2 773 190 207 699 3 000
	80120	Licea ogólnokształcące <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 239 384 - - -	2 239 384 1 865 089 369 295 5 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 700 -	20 700 20 700
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 300 - -	430 300 346 200 84 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 090 953	3 090 953
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 639 -	54 639 54 639
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	619 020 - -	619 020 575 027 43 993
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	363 774 -	363 774 363 774
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 996 050 - - - -	1 996 050 850 000 1 007 945 131 605 6 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 436 -	4 436 4 436
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 034 - -	53 034 48 234 4 800
OGÓŁEM			16 659 774	16 659 774

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	750 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 414 000
I	Przychody	29 664 000
1	własne	29 664 000
2	dotacje	0
II	Równowartość amortyzacji	750 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	31 164 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	29 164 000
I	Bieżące	28 114 000
II	Inwestycyjne	300 000
III	Odpisy amortyzacyjne	750 000
IV	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	2 000 000
H	SUMA [D + E + F + G]	31 164 000
	Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem	1 000 000

Tabela Nr 1
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		5 336 232 126	3 896 109 752	206 461 791	-	15 000 000	1 122 785 070	94 270 483	1 605 030	-
020	Leśnictwo	147 270	147 270	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	147 270	147 270	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 270	17 270	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	360 971 280	268 250 756	-	-	-	92 720 524	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	256 994 756	256 994 756	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 564 750	249 564 750	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 697 116	3 697 116	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 688 890	3 688 890	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 565 524	-	-	-	-	57 565 524	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 250 000	-	-	-	-	10 250 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 290 000	-	-	-	-	45 290 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	112 311	-	-	-	-	112 311	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 311	-	-	-	-	112 311	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 213	-	-	-	-	13 213	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 213	-	-	-	-	13 213	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	4 550 000	4 550 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 550 000	4 550 000	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	34 400 000	-	-	-	-	34 400 000	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 400 000	-	-	-	-	25 400 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000 000	-	-	-	-	9 000 000	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 311 000	556 000	-	-	-	755 000	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	605 000	-	-	-	-	605 000	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000	6 000	-	-	-	150 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	392 417 188	384 517 445	-	-	-	5 577 544	2 322 199	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 868 000	15 868 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	15 868 000	15 868 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 429 091	173 529 348	-	-	-	5 577 544	2 322 199	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 633 474	4 633 474	-	-	-	-	-	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 008 500	57 008 500	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	97 100	97 100	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500 000	5 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 874 274	50 874 274	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	50 235 000	50 235 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 709 000	2 709 000	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 199	-	-	-	-	-	2 322 199	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 577 544	-	-	-	-	5 577 544	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 670 000	191 670 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	167 266 000	167 266 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 799 000	15 799 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	3 450 097	3 450 097	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 134 806	3 134 806	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 134 806	3 134 806	-	-	-	-	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	305 291	305 291	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 291	305 291	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa	9 721 288	2 692 189	-	-	-	3 403 763	3 625 336	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 628 383	28 383	-	-	-	3 400 000	200 000	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	-	-	-	-	3 400 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	25 383	25 383	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	3 429 099	-	-	-	-	3 763	3 425 336	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 425 336	-	-	-	-	-	3 425 336	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 763	-	-	-	-	3 763	-	-	-
71035	Cmentarze	2 655 706	2 655 706	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	300	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	2 654 340	2 654 340	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 066	1 066	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	37 407 205	12 438 275	11 628 595	-	-	11 099 618	2 240 717	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	13 873 423	4 111	11 628 595	-	-	-	2 240 717	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 628 595	-	11 628 595	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 717	-	-	-	-	2 240 717	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 111	4 111	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 993 037	4 978 637	-	-	-	14 400	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 411 200	3 411 200	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	223 060	223 060	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 777	144 377	-	-	-	14 400	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 000	442 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	442 000	442 000	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 518	3 300	-	-	-	285 218	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 380	-	-	-	-	82 380	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 643	-	-	-	-	127 643	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 240	-	-	-	-	68 240	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 255	3 300	-	-	-	6 955	-	-	-
75095	Pozostała działalność	17 810 227	7 010 227	-	-	-	10 800 000	-	-	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 450 000	-	-	-	-	9 450 000	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 970 227	6 970 227	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	481 000	-	-	-	-	233 000	248 000	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	481 000	-	-	-	-	-	233 000	248 000	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000	-	-	-	-	-	233 000	-	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 000	-	-	-	-	-	-	248 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 027 894	3 185 252	-	-	-	12 842	80 829 800	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 833 642	-	-	-	-	3 842	80 829 800	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 829 800	-	-	-	-	-	80 829 800	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 842	-	-	-	-	3 842	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	3 185 252	3 185 252	-	-	-	-	-	-	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 440	43 440	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 612	10 612	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 557 354 270	2 203 532 005	-	-	-	353 822 265	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 120 000	6 120 000	-	-	-	-	-	-	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	565 578 643	565 578 643	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	549 856 700	549 856 700	-	-	-	-	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	59 380	59 380	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 803	116 803	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800 000	5 800 000	-	-	-	-	-	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 680 760	2 680 760	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	237 610 801	237 610 801	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 143 884	140 143 884	-	-	-	-	-	-	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 155 330	1 155 330	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 982	35 982	-	-	-	-	-	-	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 320 000	21 320 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000 000	68 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 955 605	1 955 605	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 922 000	27 825 000	-	-	-	97 000	-	-	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 750 000	22 750 000	-	-	-	-	-	-	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	75 000	-	-	-	25 000	-	-	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	22 000	-	-	-	-	22 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	197 000	190 000	-	-	-	7 000	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 366 039 219	1 366 039 219	-	-	-	-	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 330 049	1 186 330 049	-	-	-	-	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 709 170	179 709 170	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	353 718 265	-	-	-	-	353 718 265	-	-	-
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 191 185	-	-	-	-	316 191 185	-	-	-
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 527 080	-	-	-	-	37 527 080	-	-	-
75624	Dywidendy	168 342	168 342	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	168 342	168 342	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 140 295 392	532 882 663	-	-	15 000 000	592 412 729	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 078 408 996	517 779 092	-	-	-	560 629 904	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 408 996	517 779 092	-	-	-	560 629 904	-	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 000	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 000	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 056 894	6 056 550	-	-	-	344	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 024 694	6 024 350	-	-	-	344	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200	32 200	-	-	-	-	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 047 021	9 047 021	-	-	-	-	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 021	9 047 021	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	31 782 481	-	-	-	-	31 782 481	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 782 481	-	-	-	-	31 782 481	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	94 799 510	91 074 680	-	-	-	2 367 800	-	1 357 030	-
80101	Szkoły podstawowe	1 676 770	1 676 770	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 481 767	1 481 767	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 879	7 879	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 050	16 050	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 074	171 074	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 494	-	-	-	-	69 494	-	-	-
0830	Wpływy z usług	46 066	-	-	-	-	46 066	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425	-	-	-	-	425	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	-	-	-	-	500	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 503	-	-	-	-	22 503	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 400	38 400	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 400	38 400	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	74 549 444	74 549 444	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	525	525	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 952 747	7 952 747	-	-	-	-	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 736 487	33 736 487	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	147 789	147 789	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 928	2 928	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 178	75 178	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 633 790	26 633 790	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	78 150	78 150	-	-	-	-	-	-	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 400	44 400	-	-	-	-	-	-	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44 400	44 400	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	504 789	-	-	-	-	504 789	-	-	-
0830	Wpływy z usług	418 910	-	-	-	-	418 910	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900	-	-	-	-	1 900	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 370	-	-	-	-	11 370	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 039	-	-	-	-	37 039	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 770	-	-	-	-	31 770	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 770	-	-	-	-	31 770	-	-	-
80116	Szkoły policealne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	511 015	-	-	-	-	511 015	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0830	Wpływy z usług	386 324	-	-	-	-	386 324	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731	-	-	-	-	731	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 820	-	-	-	-	4 820	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 697	-	-	-	-	54 697	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 443	-	-	-	-	64 443	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 443	-	-	-	-	64 443	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 502	-	-	-	-	4 502	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 502	-	-	-	-	4 502	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 805	-	-	-	-	5 805	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 755	-	-	-	-	1 755	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	-	-	-	-	50	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	549 500	-	-	-	-	-	-	549 500	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	549 500	-	-	-	-	-	-	549 500	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 590 366	14 687 516	-	-	-	902 850	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	721 076	705 896	-	-	-	15 180	-	-	-
0830	Wpływy z usług	14 869 240	13 981 570	-	-	-	887 670	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	876 875	-	-	-	-	69 345	-	807 530	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	807 530	-	-	-	-	-	-	807 530	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2707	<i>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	69 345	-	-	-	-	69 345	-	-	-
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	69 345	-	-	-	-	69 345	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 330 000	18 330 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 330 000	18 330 000	-	-	-	-	-	-	-
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	18 330 000	18 330 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	126 746 796	64 822 628	11 861 050	-	-	49 493 880	569 238	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	49 613 880	130 000	-	-	-	49 483 880	-	-	-
0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	739 816	-	-	-	-	739 816	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	32 803 069	120 000	-	-	-	32 683 069	-	-	-
0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 211	-	-	-	-	50 211	-	-	-
2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	16 010 784	-	-	-	-	16 010 784	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	13 104 127	2 089 840	11 004 287	-	-	10 000	-	-	-
0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 099 840	2 089 840	-	-	-	10 000	-	-	-
2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	11 004 287	-	11 004 287	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	497 000	-	-	-	-	-	497 000	-	-
2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	497 000	-	-	-	-	-	497 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 060 688	2 060 040	-	-	-	-	648	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400	400	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 059 640	2 059 640	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648	-	-	-	-	-	648	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 716 755	17 716 755	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	222 000	222 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 494 755	17 494 755	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	52 710	52 710	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 510	1 510	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 200	50 200	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	23 248 500	23 248 500	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 948 500	22 948 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 230 799	7 840 580	390 219	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000	101 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 219	-	390 219	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 664 580	7 664 580	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 351 103	3 893 183	457 920	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	3 893 000	3 893 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457 920	-	457 920	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183	183	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 725 120	7 725 120	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	300	300	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 709 820	7 709 820	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	71 590	-	-	-	-	-	71 590	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 590	-	-	-	-	71 590	-	-	
85295	Pozostała działalność	74 524	65 900	8 624	-	-	-	-	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900	2 900	-	-	-	-	-	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624	-	8 624	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 594 909	178 429	-	-	-	4 800 020	2 616 460	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 443	-	-	-	-	25 443	-	-	
0830	Wpływy z usług	25 443	-	-	-	-	25 443	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 619 460	-	-	-	-	3 000	2 616 460	-	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 616 460	-	-	-	-	-	2 616 460	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 271 577	-	-	-	-	4 271 577	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 546 577	-	-	-	-	2 546 577	-	-	-
85395	Pozostała działalność	178 429	178 429	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	178 429	178 429	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 429	178 429	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 825 655	-	-	-	-	3 825 655	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	715 515	-	-	-	-	715 515	-	-	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	687 200	-	-	-	-	687 200	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205	-	-	-	-	205	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 110	-	-	-	-	13 110	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 340	-	-	-	-	5 340	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	-	-	-	-	10	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330	-	-	-	-	5 330	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 662	-	-	-	-	28 662	-	-	-
0830	Wpływy z usług	22 300	-	-	-	-	22 300	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	-	-	-	-	100	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	-	-	-	-	600	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 662	-	-	-	-	5 662	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	2 399 768	-	-	-	-	2 399 768	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0830	Wpływy z usług	2 397 298	-	-	-	-	2 397 298	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	-	-	-	-	120	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350	-	-	-	-	2 350	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 340	-	-	-	-	22 340	-	-	-
0830	Wpływy z usług	21 470	-	-	-	-	21 470	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	-	-	-	-	20	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	-	-	-	-	200	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	650	-	-	-	-	650	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 160	-	-	-	-	107 160	-	-	-
0830	Wpływy z usług	105 300	-	-	-	-	105 300	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860	-	-	-	-	1 860	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	546 870	-	-	-	-	546 870	-	-	-
0830	Wpływy z usług	542 188	-	-	-	-	542 188	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	-	-	-	-	20	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 662	-	-	-	-	4 662	-	-	-
855	Rodzina	216 101 917	30 404 882	182 844 128	-	-	2 848 430	4 477	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	182 983 983	3 353 500	179 630 483	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 500	156 500	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 555 000	1 555 000	-	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 630 483	-	179 630 483	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 642 000	1 642 000	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	4 576	-	4 576	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 576	-	4 576	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 342 141	-	-	-	-	1 337 664	4 477	-	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 107 664	-	-	-	-	1 107 664	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 477	-	-	-	-	-	4 477	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 510 766	-	-	-	-	1 510 766	-	-	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 232	-	-	-	-	97 232	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 318 852	-	-	-	-	1 318 852	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 682	-	-	-	-	63 682	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 209 069	-	3 209 069	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209 069	-	3 209 069	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 672 482	26 672 482	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	566 450	566 450	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	26 097 120	26 097 120	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 912	8 912	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 691 493	266 291 493	-	-	-	400 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	253 854 124	253 854 124	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 227 424	253 227 424	-	-	-	-	-	-	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626 700	626 700	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 235	321 235	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 000	263 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 066	1 066	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600	13 600	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 700	9 700	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 869	30 869	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	58 800	58 800	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	55 200	55 200	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 695 000	4 295 000	-	-	-	400 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	4 695 000	4 295 000	-	-	-	400 000	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 902 470	3 902 470	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 200	75 200	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 860 000	1 860 000	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	120	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 150	24 150	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 839 864	3 839 864	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 875 000	2 875 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	793 839	793 839	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 839	793 839	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 725	170 725	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 211 345	5 211 345	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 928 000	4 928 000	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 928 000	4 928 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 345	283 345	-	-	-	-	-	-	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	283 345	283 345	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 045 589	2 045 589	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 045 589	2 045 589	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 384	175 384	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 857 505	1 857 505	-	-	-	-	-	-	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 900	6 900	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	10 104 851	10 104 851	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 582 592	9 582 592	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 331 462	2 331 462	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0830	Wpływy z usług	7 177 650	7 177 650	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 480	38 480	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 964	11 964	-	-	-	-	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 964	11 964	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	510 295	510 295	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	510 295	510 295	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		497 500 808	302 283 080	-	-	-	191 117 728	4 100 000	-	-
600	Transport i łączność	191 116 728	-	-	-	-	191 116 728	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	191 111 728	-	-	-	-	191 111 728	-	-	-
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	183 036 021	-	-	-	-	183 036 021	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	183 036 021	-	-	-	-	183 036 021	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 036 021	-	-	-	-	183 036 021	-	-	-
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	8 075 707	-	-	-	-	8 075 707	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 075 707	-	-	-	-	8 075 707	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 075 707	-	-	-	-	8 075 707	-	-	-
60095	Pozostała działalność	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 071 468	233 071 468	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 095 300	134 095 300	-	-	-	-	-	-	-
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 900 000	13 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 900 000	13 900 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 690 300	119 690 300	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	119 690 300	119 690 300	-	-	-	-	-	-	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000 000	32 000 000	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000 000	32 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	32 000 000	32 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	66 976 168	66 976 168	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	dochody ze sprzedaży majątku	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
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	21 729 010	21 729 010	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21 729 010	21 729 010	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 729 010	21 729 010	-	-	-	-	-	-	-
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	470 013	470 013	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	470 013	470 013	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 013	470 013	-	-	-	-	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	44 677 145	44 677 145	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	44 677 145	44 677 145	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100 000	-	-	-	-	4 100 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 100 000	-	-	-	-	4 100 000	-	-	-
6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 100 000	-	-	-	-	4 100 000	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 100 000	-	-	-	-	4 100 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	21 700 000	21 700 000	-	-	-	-	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	21 700 000	21 700 000	-	-	-	-	-	-	-
6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	21 700 000	21 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21 700 000	21 700 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
80115	Technika	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 712 781	13 712 781	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 215 000	4 215 000	-	-	-	-	-	-	-
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	4 215 000	4 215 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	4 215 000	4 215 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 400	1 324 400	-	-	-	-	-	-	-
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	1 324 400	-	-	-	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	1 324 400	1 324 400	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 222 381	1 222 381	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 222 381	1 222 381	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 222 381	1 222 381	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	6 951 000	6 951 000	-	-	-	-	-	-	-
6251	Dotacja celowa 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	6 951 000	6 951 000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6 951 000	6 951 000	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 951 000	6 951 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 152 831	13 152 831	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	427 191	427 191	-	-	-	-	-	-	-
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	403 458	403 458	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	403 458	403 458	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 458	403 458	-	-	-	-	-	-	-
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	23 733	23 733	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	23 733	23 733	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 733	23 733	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 413 821	11 413 821	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	11 413 821	11 413 821	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11 413 821	11 413 821	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 311 819	1 311 819	-	-	-	-	-	-	-
6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 274 228	1 274 228	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 274 228	1 274 228	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 274 228	1 274 228	-	-	-	-	-	-	-
6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	37 591	37 591	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	37 591	37 591	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 591	37 591	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 430 000	20 430 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	20 430 000	20 430 000	-	-	-	-	-	-	-
6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	5 200 000	5 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 200 000	5 200 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 230 000	15 230 000	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	15 230 000	15 230 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		5 833 732 934	4 198 392 832	206 461 791	-	15 000 000	1 313 902 798	98 370 483	1 605 030	-
DOCHODY BIEŻĄCE		5 336 232 126	3 896 109 752	206 461 791	-	15 000 000	1 122 785 070	94 270 483	1 605 030	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 703 447	4 412 365	-	-	-	291 082	-	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		497 500 808	302 283 080	-	-	-	191 117 728	4 100 000	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 000 761	30 889 033	-	-	-	191 111 728	-	-	-

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 122 780	1 112 120	-	-	-	10 660	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 112 120	1 112 120	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	682 120	682 120	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	682 120	682 120	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 120	682 120	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 660	-	-	-	-	10 660	-	-	-
	<i>bieżące</i>	10 660	-	-	-	-	10 660	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 660	-	-	-	-	10 660	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 660	-	-	-	-	10 660	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 791 159	8 791 159	-	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	8 541 159	8 541 159	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	7 966 159	7 966 159	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 966 159	7 966 159	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1 181 051 764	802 357 793	-	-	15 000 000	363 693 971	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	696 575 807	681 575 807	-	-	15 000 000	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	667 445 568	652 445 568	-	-	15 000 000	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	667 445 568	652 445 568	-	-	15 000 000	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 289 868	652 289 868	-	-	15 000 000	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 700	155 700	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	majątkowe	29 130 239	29 130 239	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	29 130 239	29 130 239	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	353 928 294	5 500 000	-	-	-	348 428 294	-	-	-
	bieżące	56 139 550	5 500 000	-	-	-	50 639 550	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	55 990 295	5 500 000	-	-	-	50 490 295	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 972 345	5 500 000	-	-	-	50 472 345	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 950	-	-	-	-	17 950	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 255	-	-	-	-	59 255	-	-	-
	majątkowe	297 788 744	-	-	-	-	297 788 744	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 042 094	-	-	-	-	195 042 094	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 746 650	-	-	-	-	102 746 650	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	43 100 557	43 100 557	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 628 866	18 628 866	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	18 608 866	18 608 866	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 608 866	18 608 866	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	24 471 691	24 471 691	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 471 691	24 471 691	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	15 000 238	15 000 238	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 676 023	10 676 023	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 663 323	10 663 323	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 663 323	10 663 323	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	4 324 215	4 324 215	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 324 215	4 324 215	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	12 550 000	-	-	-	-	12 550 000	-	-	-
	bieżące	12 550 000	-	-	-	-	12 550 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 550 000	-	-	-	-	12 550 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 550 000	-	-	-	-	12 550 000	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700 000	2 700 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	bieżące	3 000 000	2 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	2 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000	2 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 468 658	7 468 658	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	bieżące	7 468 658	7 468 658	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 468 658	7 468 658	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 468 658	7 468 658	-	-	-	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 911	16 911	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	16 911	16 911	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 911	16 911	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 911	16 911	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	48 711 299	46 995 622	-	-	-	1 715 677	-	-	-
	bieżące	31 996 749	30 281 072	-	-	-	1 715 677	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	31 846 749	30 131 072	-	-	-	1 715 677	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 301 875	10 586 198	-	-	-	1 715 677	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 544 874	19 544 874	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	16 714 550	16 714 550	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	16 064 550	16 064 550	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 650 566	505 227 287	-	-	-	2 101 080	2 322 199	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	55 458 988	55 458 988	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	55 208 988	55 208 988	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 600	240 600	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	54 968 388	54 968 388	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 512 704	9 512 704	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 455 684	45 455 684	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 530 400	12 530 400	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	12 530 400	12 530 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 530 400	12 530 400	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 530 400	12 530 400	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 219 383	124 796 104	-	-	-	2 101 080	2 322 199	-	-
	bieżące	99 554 483	95 131 204	-	-	-	2 101 080	2 322 199	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	99 554 483	95 131 204	-	-	-	2 101 080	2 322 199	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 870 930	95 131 204	-	-	-	2 101 080	638 646	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 553	-	-	-	-	-	1 683 553	-	-
	majątkowe	29 664 900	29 664 900	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 664 900	29 664 900	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 396 890	203 396 890	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	193 818 905	193 818 905	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	193 818 905	193 818 905	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 818 905	193 818 905	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	9 577 985	9 577 985	-	-	-	-	-	-	-
70021	- inwestycje i zakupy inwestycyjne Towarzystwa społecznego	9 577 985	9 577 985	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	74 173 791	74 173 791	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	74 173 791	74 173 791	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	34 871 114	34 871 114	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	863 000	863 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	313 000	313 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 000	313 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	34 008 114	34 008 114	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 008 114	34 008 114	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	48 064 598	27 875 257	-	-	-	16 564 005	3 625 336	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 619 367	9 619 367	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	9 564 367	9 564 367	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 536 367	9 536 367	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 612	1 900 612	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 635 755	7 635 755	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 564 005	800 000	-	-	-	16 564 005	200 000	-	-
	bieżące	16 264 005	-	-	-	-	16 064 005	200 000	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	-	-	-	-	6 600	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 257 405	-	-	-	-	16 057 405	200 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 708 659	-	-	-	-	2 508 659	200 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 548 746	-	-	-	-	13 548 746	-	-	-
	majątkowe	1 300 000	800 000	-	-	-	500 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	800 000	-	-	-	500 000	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	3 425 336	-	-	-	-	-	3 425 336	-	-
	bieżące	3 425 336	-	-	-	-	-	3 425 336	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	-	-	-	-	-	2 600	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 422 736	-	-	-	-	-	3 422 736	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 396	-	-	-	-	-	582 396	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 340	-	-	-	-	-	2 840 340	-	-
71035	Cmentarze	2 236 045	2 236 045	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 236 045	2 236 045	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 236 045	2 236 045	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 202 727	2 202 727	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 318	33 318	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	15 219 845	15 219 845	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 693 545	10 693 545	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 089	10 089	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 683 456	10 683 456	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 864 256	1 864 256	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 819 200	8 819 200	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	4 526 300	4 526 300	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	3 326 300	3 326 300	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	363 429 794	263 402 096	11 628 595	-	-	86 158 386	2 240 717	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	13 869 312	-	11 628 595	-	-	-	2 240 717	-	-
	bieżące	13 869 312	-	11 628 595	-	-	-	2 240 717	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	13 863 312	-	11 622 595	-	-	-	2 240 717	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 622 727	-	1 505 563	-	-	-	117 164	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 240 585	-	10 117 032	-	-	-	2 123 553	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 120	2 653 120	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 653 120	2 653 120	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418 620	2 418 620	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	234 500	234 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000	228 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 452 398	149 909 775	-	-	-	43 542 623	-	-	-
	bieżące	192 374 998	148 832 375	-	-	-	43 542 623	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 900	145 600	-	-	-	8 300	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	192 221 098	148 686 775	-	-	-	43 534 323	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 384 713	24 884 137	-	-	-	4 500 576	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 836 385	123 802 638	-	-	-	39 033 747	-	-	-
	majątkowe	1 077 400	1 077 400	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 400	1 077 400	-	-	-	-	-	-	-
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendów gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 331 368	15 331 368	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	15 331 368	15 331 368	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 750	600 750	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 260 618	14 260 618	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 260 618	14 260 618	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 929 051	12 880 354	-	-	-	36 048 697	-	-	-
	bieżące	47 109 211	11 430 354	-	-	-	35 678 857	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 552	9 000	-	-	-	44 552	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	47 055 659	11 421 354	-	-	-	35 634 305	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 860 782	1 929 022	-	-	-	2 931 760	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 194 877	9 492 332	-	-	-	32 702 545	-	-	-
	majątkowe	1 819 840	1 450 000	-	-	-	369 840	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 819 840	1 450 000	-	-	-	369 840	-	-	-
75095	Pozostała działalność	89 169 545	82 602 479	-	-	-	6 567 066	-	-	-
	bieżące	74 497 029	67 929 963	-	-	-	6 567 066	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 127	1 191 127	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	73 305 902	66 738 836	-	-	-	6 567 066	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 822 402	66 255 336	-	-	-	6 567 066	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 500	483 500	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	14 672 516	14 672 516	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 672 516	14 672 516	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
	bieżące	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	481 000	-	-	-	-	233 000	248 000	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	481 000	-	-	-	-	233 000	248 000	-	-
	bieżące	481 000	-	-	-	-	233 000	248 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	481 000	-	-	-	-	233 000	248 000	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 610	-	-	-	-	55 610	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 390	-	-	-	-	177 390	248 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 047 920	55 160 315	-	-	-	1 957 805	84 929 800	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 929 800	-	-	-	-	84 929 800	-	-	-
	bieżące	80 829 800	-	-	-	-	80 829 800	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472 400	-	-	-	-	2 472 400	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	78 357 400	-	-	-	-	78 357 400	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 904 000	-	-	-	-	-	3 904 000	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 453 400	-	-	-	-	-	74 453 400	-	-
	majątkowe	4 100 000	-	-	-	-	-	4 100 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000	-	-	-	-	-	4 100 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 787 600	3 787 600	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 987 600	1 987 600	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 740	295 740	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 691 860	1 691 860	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 260	1 509 260	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 600	182 600	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000	1 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	51 109 995	51 109 995	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	48 290 052	48 290 052	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 604	1 054 604	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	47 235 448	47 235 448	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 524 935	8 524 935	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 710 513	38 710 513	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	2 819 943	2 819 943	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 819 943	2 819 943	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 209 525	251 720	-	-	-	1 957 805	-	-	-
	bieżące	2 209 525	251 720	-	-	-	1 957 805	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 209 525	251 720	-	-	-	1 957 805	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 964	251 720	-	-	-	66 244	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 561	-	-	-	-	1 891 561	-	-	-
75495	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
	bieżące	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	887 189	-	-	-	-	-	887 189	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	942 067	-	-	-	-	-	942 067	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 067	-	-	-	-	-	942 067	-	-
757	Obsługa długu publicznego	280 000 000	280 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000 000	280 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	280 000 000	280 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000 000	280 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	219 842 217	169 778 629	-	-	-	50 063 588	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 831 514	-	-	-	-	7 831 514	-	-	-
	bieżące	7 831 514	-	-	-	-	7 831 514	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 831 514	-	-	-	-	7 831 514	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 831 514	-	-	-	-	7 831 514	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 998 800	3 298 800	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	bieżące	4 598 800	3 098 800	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 598 800	3 098 800	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 598 800	3 098 800	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	majątkowe	400 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 029 829	166 479 829	-	-	-	8 550 000	-	-	-
	bieżące	147 429 829	143 579 829	-	-	-	3 850 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	147 429 829	143 579 829	-	-	-	3 850 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 429 829	143 579 829	-	-	-	3 850 000	-	-	-
	majątkowe	27 600 000	22 900 000	-	-	-	4 700 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 600 000	22 900 000	-	-	-	4 700 000	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	31 982 074	-	-	-	-	31 982 074	-	-	-
	bieżące	31 982 074	-	-	-	-	31 982 074	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	31 982 074	-	-	-	-	31 982 074	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 982 074	-	-	-	-	31 982 074	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 680 624 839	1 120 238 702	-	-	-	559 029 107	-	1 357 030	-
80101	Szkoły podstawowe	503 546 117	494 352 156	-	-	-	9 193 961	-	-	-
	bieżące	456 815 321	447 621 360	-	-	-	9 193 961	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	49 656 355	40 462 394	-	-	-	9 193 961	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 227	594 227	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	406 503 718	406 503 718	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 547 701	49 547 701	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 956 017	356 956 017	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 021	61 021	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	46 730 796	46 730 796	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 730 796	46 730 796	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne bieżące	85 197 360	-	-	-	-	85 197 360	-	-	-
	bieżące	82 197 360	-	-	-	-	82 197 360	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	12 633 750	-	-	-	-	12 633 750	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 369	-	-	-	-	77 369	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	69 486 241	-	-	-	-	69 486 241	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 465 218	-	-	-	-	4 465 218	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 021 023	-	-	-	-	65 021 023	-	-	-
	majątkowe	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola bieżące	393 005 899	393 005 899	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	392 619 369	392 619 369	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	66 470 000	66 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605 711	1 605 711	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	324 543 658	324 543 658	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 613 777	74 613 777	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 929 881	249 929 881	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	386 530	386 530	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 530	386 530	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne bieżące	13 786 578	13 786 578	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	13 786 578	13 786 578	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	10 660 000	10 660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	6 700	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 119 878	3 119 878	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 390	339 390	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 488	2 780 488	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego bieżące	1 143 000	1 143 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 143 000	1 143 000	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 143 000	1 143 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne bieżące	45 012 294	42 358 004	-	-	-	2 654 290	-	-	-
	bieżące	45 012 294	42 358 004	-	-	-	2 654 290	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080	3 380	-	-	-	700	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	45 008 214	42 354 624	-	-	-	2 653 590	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 045 073	1 934 639	-	-	-	110 434	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 963 141	40 419 985	-	-	-	2 543 156	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół bieżące	2 601 017	989 917	-	-	-	1 611 100	-	-	-
	bieżące	2 601 017	989 917	-	-	-	1 611 100	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 601 017	989 917	-	-	-	1 611 100	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 601 017	989 917	-	-	-	1 611 100	-	-	-
80115	Technika	143 978 151	-	-	-	-	143 978 151	-	-	-
	bieżące	140 508 151	-	-	-	-	140 508 151	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	20 530 000	-	-	-	-	20 530 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 682	-	-	-	-	188 682	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	119 678 386	-	-	-	-	119 678 386	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 647 487	-	-	-	-	15 647 487	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 030 899	-	-	-	-	104 030 899	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 083	-	-	-	-	111 083	-	-	-
	majątkowe	3 470 000	-	-	-	-	3 470 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 470 000	-	-	-	-	3 470 000	-	-	-
80116	Szkoły policealne	21 860 000	-	-	-	-	21 860 000	-	-	-
	bieżące	21 860 000	-	-	-	-	21 860 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	21 860 000	-	-	-	-	21 860 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 767 296	-	-	-	-	15 767 296	-	-	-
	bieżące	15 767 296	-	-	-	-	15 767 296	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 480 000	-	-	-	-	4 480 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 953	-	-	-	-	20 953	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	11 266 343	-	-	-	-	11 266 343	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 947	-	-	-	-	1 291 947	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 974 396	-	-	-	-	9 974 396	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	215 440 945	-	-	-	-	215 440 945	-	-	-
	bieżące	211 669 516	-	-	-	-	211 669 516	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	46 415 000	-	-	-	-	46 415 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 975	-	-	-	-	197 975	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	164 955 415	-	-	-	-	164 955 415	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 429 517	-	-	-	-	19 429 517	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 525 898	-	-	-	-	145 525 898	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 126	-	-	-	-	101 126	-	-	-
	majątkowe	3 771 429	-	-	-	-	3 771 429	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 771 429	-	-	-	-	3 771 429	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 285 130	-	-	-	-	3 285 130	-	-	-
	bieżące	3 285 130	-	-	-	-	3 285 130	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	-	-	-	-	350	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 384 780	-	-	-	-	2 384 780	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 657	-	-	-	-	68 657	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 123	-	-	-	-	2 316 123	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 790 633	-	-	-	-	24 790 633	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	bieżące	24 790 633	-	-	-	-	24 790 633	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 770 000	-	-	-	-	1 770 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 515	-	-	-	-	10 515	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 010 118	-	-	-	-	23 010 118	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 872	-	-	-	-	1 310 872	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 699 246	-	-	-	-	21 699 246	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego bieżące	10 638 859	-	-	-	-	10 638 859	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	-	-	-	-	4 900	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 633 959	-	-	-	-	10 633 959	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962 159	-	-	-	-	962 159	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 671 800	-	-	-	-	9 671 800	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli bieżące	5 500 261	3 100 233	-	-	-	1 850 528	-	549 500	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 500 261	3 100 233	-	-	-	1 850 528	-	549 500	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 982 761	3 100 233	-	-	-	1 850 528	-	32 000	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 500	-	-	-	-	-	-	517 500	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne bieżące	32 324 924	29 833 203	-	-	-	2 491 721	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 218	109 595	-	-	-	13 623	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	32 201 706	29 723 608	-	-	-	2 478 098	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 389 817	17 220 829	-	-	-	1 168 988	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 811 889	12 502 779	-	-	-	1 309 110	-	-	-
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 bieżące	47 695 715	47 695 715	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	25 750 000	25 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 271	25 271	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	21 920 444	21 920 444	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 917	790 917	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 129 527	21 129 527	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych bieżące	54 775 147	54 775 147	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	13 250 000	13 250 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 446	4 446	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	41 520 701	41 520 701	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 716 027	1 716 027	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 804 674	39 804 674	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe bieżące	1 685 933	-	-	-	-	1 685 933	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 065 000	-	-	-	-	1 065 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	620 933	-	-	-	-	620 933	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 059	-	-	-	-	33 059	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 874	-	-	-	-	587 874	-	-	-
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	9 619 082	-	-	-	-	9 619 082	-	-	-
	bieżące	9 619 082	-	-	-	-	9 619 082	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 917 000	-	-	-	-	4 917 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240	-	-	-	-	2 240	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 699 842	-	-	-	-	4 699 842	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 984	-	-	-	-	179 984	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 519 858	-	-	-	-	4 519 858	-	-	-
80195	Pozostała działalność	48 410 498	38 638 850	-	-	-	8 964 118	-	807 530	-
	bieżące	39 010 498	32 638 850	-	-	-	5 564 118	-	807 530	-
	- dotacje na zadania bieżące	112 000	-	-	-	-	112 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 355	668 798	-	-	-	463 557	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	37 766 143	31 970 052	-	-	-	4 988 561	-	807 530	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 021 546	31 946 052	-	-	-	4 971 761	-	103 733	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 597	24 000	-	-	-	16 800	-	703 797	-
	majątkowe	9 400 000	6 000 000	-	-	-	3 400 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 400 000	6 000 000	-	-	-	3 400 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	29 870 807	28 233 889	-	-	-	1 636 918	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	4 350 000	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	4 350 000	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350 000	4 350 000	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 507 519	1 087 805	-	-	-	419 714	-	-	-
	bieżące	1 507 519	1 087 805	-	-	-	419 714	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	466 914	55 200	-	-	-	411 714	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 040 605	1 032 605	-	-	-	8 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 165	1 031 165	-	-	-	8 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440	1 440	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 986 040	1 986 040	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 986 040	1 986 040	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 299 040	1 299 040	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000	269 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000	418 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 443 960	18 443 960	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 443 960	18 443 960	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	14 635 100	14 635 100	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 860	283 860	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 525 000	3 525 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 685	655 685	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 315	2 869 315	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 633 288	1 416 084	-	-	-	1 217 204	-	-	-
	bieżące	2 633 288	1 416 084	-	-	-	1 217 204	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 607 500	607 500	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 584	214 584	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	811 204	594 000	-	-	-	217 204	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	796 204	594 000	-	-	-	202 204	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	334 488 110	194 401 722	11 861 050	-	-	127 656 100	569 238	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	132 273 695	6 051 228	-	-	-	126 222 467	-	-	-
	bieżące	132 073 695	6 051 228	-	-	-	126 022 467	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 401 544	-	-	-	-	4 401 544	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 942	-	-	-	-	196 942	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	127 475 209	6 051 228	-	-	-	121 423 981	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 746 041	6 051 228	-	-	-	30 694 813	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 729 168	-	-	-	-	90 729 168	-	-	-
	majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	32 321 959	20 605 592	11 004 287	-	-	712 080	-	-	-
	bieżące	31 121 959	19 405 592	11 004 287	-	-	712 080	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 521 812	3 805 445	11 004 287	-	-	712 080	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 339	43 339	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 556 808	15 556 808	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 725 678	4 725 678	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831 130	10 831 130	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 048 880	536 880	-	-	-	15 000	497 000	-	-
	bieżące	1 048 880	536 880	-	-	-	15 000	497 000	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 025 860	513 860	-	-	-	15 000	497 000	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 020	23 020	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 020	16 020	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 060 688	2 060 040	-	-	-	-	648	-	-
	bieżące	2 060 688	2 060 040	-	-	-	-	648	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 060 688	2 060 040	-	-	-	-	648	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 688	2 060 040	-	-	-	-	648	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 823 549	20 823 549	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	20 823 549	20 823 549	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 538 159	20 538 159	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	285 390	285 390	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 390	284 390	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	29 220 210	29 220 210	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	29 220 210	29 220 210	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 220 000	29 220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	210	210	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210	210	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	23 248 500	23 248 500	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	23 248 500	23 248 500	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 948 500	22 948 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej bieżące	58 286 965	57 896 746	390 219	-	-	-	-	-	-
	bieżące	58 206 965	57 816 746	390 219	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 772	420 320	384 452	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	57 402 193	57 396 426	5 767	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 397 338	5 391 571	5 767	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 004 855	52 004 855	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej bieżące	2 146 757	2 006 688	-	-	-	140 069	-	-	-
	bieżące	2 146 757	2 006 688	-	-	-	140 069	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	2 146 757	2 006 688	-	-	-	140 069	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze bieżące	14 237 826	13 779 906	457 920	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 237 826	13 779 906	457 920	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	13 989 581	13 531 661	457 920	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	248 245	248 245	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 245	32 245	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania bieżące	7 725 120	7 725 120	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	7 725 120	7 725 120	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 709 820	7 709 820	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 300	15 300	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300	15 300	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców bieżące	71 590	-	-	-	-	-	71 590	-	-
	bieżące	71 590	-	-	-	-	-	71 590	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 590	-	-	-	-	-	71 590	-	-
85295	Pozostała działalność bieżące	11 022 371	10 447 263	8 624	-	-	566 484	-	-	-
	bieżące	11 022 371	10 447 263	8 624	-	-	566 484	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 157 447	1 157 447	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604 319	1 604 319	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 260 605	7 685 497	8 624	-	-	566 484	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 940 655	1 365 547	8 624	-	-	566 484	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 319 950	6 319 950	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 198 888	1 938 563	-	-	-	26 643 865	2 616 460	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych bieżące	1 077 789	-	-	-	-	1 077 789	-	-	-
	bieżące	1 077 789	-	-	-	-	1 077 789	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 637	-	-	-	-	972 637	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	105 152	-	-	-	-	105 152	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 152	-	-	-	-	105 152	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności bieżące	2 616 460	-	-	-	-	-	2 616 460	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 615 260	-	-	-	-	-	2 615 260	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 385	-	-	-	-	-	598 385	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 875	-	-	-	-	-	2 016 875	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy bieżące	25 306 076	-	-	-	-	25 306 076	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 014	-	-	-	-	12 014	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	25 294 062	-	-	-	-	25 294 062	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 620	-	-	-	-	1 263 620	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 030 442	-	-	-	-	24 030 442	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność bieżące	2 178 563	1 918 563	-	-	-	260 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 404 800	1 284 800	-	-	-	120 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	351 000	211 000	-	-	-	140 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 000	211 000	-	-	-	140 000	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 763	152 763	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 116 789	4 760 000	-	-	-	101 356 789	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze bieżące	17 103 820	-	-	-	-	17 103 820	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	313 000	-	-	-	-	313 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 896	-	-	-	-	41 896	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	16 748 924	-	-	-	-	16 748 924	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 561 836	-	-	-	-	3 561 836	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 187 088	-	-	-	-	13 187 088	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka bieżące	7 039 641	2 240 000	-	-	-	4 799 641	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 060 000	2 240 000	-	-	-	1 820 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 978 441	-	-	-	-	2 978 441	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 678	-	-	-	-	174 678	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 763	-	-	-	-	2 803 763	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne bieżące	22 288 362	-	-	-	-	22 288 362	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 394	-	-	-	-	38 394	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	22 249 968	-	-	-	-	22 249 968	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 459 830	-	-	-	-	2 459 830	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 790 138	-	-	-	-	19 790 138	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego bieżące	17 547 206	-	-	-	-	17 547 206	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 950	-	-	-	-	27 950	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 399 256	-	-	-	-	17 399 256	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 241 112	-	-	-	-	2 241 112	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 158 144	-	-	-	-	15 158 144	-	-	-
	majątkowe	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne bieżące	14 013 450	-	-	-	-	14 013 450	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 510 000	-	-	-	-	4 510 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 940	-	-	-	-	48 940	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	9 454 510	-	-	-	-	9 454 510	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 053 225	-	-	-	-	3 053 225	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 401 285	-	-	-	-	6 401 285	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym bieżące	400 000	220 000	-	-	-	180 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	220 000	-	-	-	180 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe bieżące	2 798 203	-	-	-	-	2 798 203	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	-	-	-	-	2 800	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 795 403	-	-	-	-	2 795 403	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 009	-	-	-	-	277 009	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 518 394	-	-	-	-	2 518 394	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze bieżące	5 063 539	-	-	-	-	5 063 539	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900	-	-	-	-	31 900	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 031 639	-	-	-	-	5 031 639	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 390	-	-	-	-	1 025 390	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 249	-	-	-	-	4 006 249	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii bieżące	16 707 263	-	-	-	-	16 707 263	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 023	-	-	-	-	85 023	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	15 382 240	-	-	-	-	15 382 240	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 743 206	-	-	-	-	2 743 206	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 639 034	-	-	-	-	12 639 034	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli bieżące	298 305	-	-	-	-	298 305	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	298 305	-	-	-	-	298 305	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 305	-	-	-	-	298 305	-	-	-
85495	Pozostała działalność bieżące	557 000	-	-	-	-	557 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	557 000	-	-	-	-	557 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 667	-	-	-	-	18 667	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 333	-	-	-	-	538 333	-	-	-
855	Rodzina	360 099 552	79 544 848	182 844 128	-	-	97 706 099	4 477	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego bieżące	184 867 483	5 237 000	179 630 483	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 750 516	3 530 000	158 220 516	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	23 116 967	1 707 000	21 409 967	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 679 881	1 707 000	972 881	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 437 086	-	20 437 086	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny bieżące	4 576	-	4 576	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki jednostek budżetowych	4 576	-	4 576	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 576	-	4 576	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 375 006	2 375 006	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 375 006	2 375 006	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	405 100	405 100	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 984	20 984	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 948 922	1 948 922	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 834	68 834	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 088	1 880 088	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	40 193 434	8 484 583	-	-	-	31 704 374	4 477	-	-
	bieżące	40 193 434	8 484 583	-	-	-	31 704 374	4 477	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 858 355	4 146 926	-	-	-	16 706 952	4 477	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	19 335 079	4 337 657	-	-	-	14 997 422	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 930 006	1 955 157	-	-	-	3 974 849	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 405 073	2 382 500	-	-	-	11 022 573	-	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	966 213	3 000	-	-	-	963 213	-	-	-
	bieżące	966 213	3 000	-	-	-	963 213	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	966 213	3 000	-	-	-	963 213	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 213	3 000	-	-	-	963 213	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 751 410	4 862 898	-	-	-	64 888 512	-	-	-
	bieżące	69 422 643	4 862 898	-	-	-	64 559 745	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	6 174 276	-	-	-	-	6 174 276	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 685 270	37 000	-	-	-	1 648 270	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	61 563 097	4 825 898	-	-	-	56 737 199	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 219 117	1 014 001	-	-	-	11 205 116	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 343 980	3 811 897	-	-	-	45 532 083	-	-	-
	majątkowe	328 767	-	-	-	-	328 767	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 767	-	-	-	-	328 767	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 209 069	-	3 209 069	-	-	-	-	-	-
	bieżące	3 209 069	-	3 209 069	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 209 069	-	3 209 069	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 209 069	-	3 209 069	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 787 449	56 787 449	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	56 387 449	56 387 449	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	56 349 449	56 349 449	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 221 375	8 221 375	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 128 074	48 128 074	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	1 594 912	1 444 912	-	-	-	150 000	-	-	-
	bieżące	1 594 912	1 444 912	-	-	-	150 000	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	376 209	376 209	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184	184	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 218 519	1 068 519	-	-	-	150 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 248	186 248	-	-	-	150 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 271	882 271	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 216 190	578 328 734	-	-	-	1 887 456	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 858 921	14 858 921	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	14 858 921	14 858 921	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	14 858 921	14 858 921	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 858 921	14 858 921	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	253 854 124	253 854 124	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	252 929 752	252 929 752	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500	46 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	252 883 252	252 883 252	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 955 396	243 955 396	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 927 856	8 927 856	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	924 372	924 372	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 372	924 372	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 000 000	133 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	133 000 000	133 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	133 000 000	133 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000 000	133 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 510 853	42 628 397	-	-	-	1 882 456	-	-	-
	bieżące	34 798 919	32 916 463	-	-	-	1 882 456	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500	181 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	34 617 419	32 734 963	-	-	-	1 882 456	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 663 545	19 781 089	-	-	-	1 882 456	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 953 874	12 953 874	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	9 711 934	9 711 934	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 711 934	9 711 934	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 235 000	7 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	majątkowe	7 215 000	7 215 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 215 000	7 215 000	-	-	-	-	-	-	-
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	4 527 801	4 527 801	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 527 801	4 527 801	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 515 801	4 515 801	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 535	1 329 535	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 186 266	3 186 266	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 741 366	75 741 366	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	71 019 936	71 019 936	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	71 019 936	71 019 936	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 019 936	71 019 936	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	4 721 430	4 721 430	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 721 430	4 721 430	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 695 000	4 695 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 695 000	4 695 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 695 000	4 695 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 695 000	4 695 000	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 920 585	10 920 585	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 413 412	6 413 412	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 747	37 747	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 375 665	6 375 665	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 803 385	3 803 385	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 280	2 572 280	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	4 507 173	4 507 173	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 507 173	4 507 173	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	30 737 540	30 737 540	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	11 053 257	11 053 257	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	443 358	443 358	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180	6 180	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wydatki jednostek budżetowych	9 559 884	9 559 884	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 540 570	9 540 570	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 314	19 314	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 835	1 043 835	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	19 684 283	19 684 283	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 109 963	8 109 963	-	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 274 320	11 274 320	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 209 279	126 335 615	-	-	180 000	65 693 664	-	-	-
92106	Teatry	38 564 371	-	-	-	-	38 564 371	-	-	-
	bieżące	37 408 059	-	-	-	-	37 408 059	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	37 408 059	-	-	-	-	37 408 059	-	-	-
	majątkowe	1 156 312	-	-	-	-	1 156 312	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 312	-	-	-	-	1 156 312	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 353 479	16 353 479	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	15 703 479	15 703 479	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	15 703 479	15 703 479	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 398 080	-	-	-	-	3 398 080	-	-	-
	bieżące	3 398 080	-	-	-	-	3 398 080	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 398 080	-	-	-	-	3 398 080	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	55 819 721	55 819 721	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	49 498 921	49 498 921	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	49 498 921	49 498 921	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	6 320 800	6 320 800	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 320 800	6 320 800	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	32 231 898	32 231 898	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	32 231 898	32 231 898	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	32 231 898	32 231 898	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	23 681 213	-	-	-	-	23 681 213	-	-	-
	bieżące	23 531 213	-	-	-	-	23 531 213	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	23 531 213	-	-	-	-	23 531 213	-	-	-
	majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 583 517	18 533 517	-	-	-	50 000	-	-	-
	bieżące	6 816 351	6 766 351	-	-	-	50 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- dotacje na zadania bieżące	6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	316 351	266 351	-	-	-	50 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 351	266 351	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	majątkowe	11 767 166	11 767 166	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 267 166	11 267 166	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	3 577 000	3 397 000	-	-	180 000	-	-	-	-
	bieżące	3 577 000	3 397 000	-	-	180 000	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	3 282 000	3 102 000	-	-	180 000	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 717 417	23 717 417	-	-	-	-	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	23 717 417	23 717 417	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	1 099 417	1 099 417	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 099 417	1 099 417	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 417	1 094 417	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	22 618 000	22 618 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 000	432 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	22 186 000	22 186 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	75 111 957	74 337 631	-	-	-	774 326	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	9 892 529	9 158 203	-	-	-	734 326	-	-	-
	bieżące	6 882 136	6 147 810	-	-	-	734 326	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 882 136	6 147 810	-	-	-	734 326	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 035 219	5 627 159	-	-	-	408 060	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 917	520 651	-	-	-	326 266	-	-	-
	majątkowe	3 010 393	3 010 393	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 788	103 788	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	2 476 605	2 476 605	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	46 312 628	46 272 628	-	-	-	40 000	-	-	-
	bieżące	30 822 563	30 782 563	-	-	-	40 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500	67 500	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	30 755 063	30 715 063	-	-	-	40 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 315 720	18 275 720	-	-	-	40 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 439 343	12 439 343	-	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	15 490 065	15 490 065	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 490 065	15 490 065	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 870 800	18 870 800	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	18 870 800	18 870 800	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	17 008 500	17 008 500	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 000	1 850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300	12 300	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		6 170 117 900	4 345 566 777	206 461 791	-	15 180 000	1 502 933 819	98 370 483	1 605 030	-
bieżące		5 398 162 063	3 896 866 032	206 461 791	-	15 180 000	1 183 778 727	94 270 483	1 605 030	-
	- dotacje na zadania bieżące	547 819 742	325 721 600	11 462 207	-	180 000	209 071 746	1 384 189	-	-
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	280 000 000	280 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 265 849	102 977 380	158 610 968	-	-	21 125 234	2 552 267	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 283 547 389	3 186 909 433	36 388 616	-	15 000 000	953 310 283	90 334 027	1 605 030	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 316 856 519	2 038 823 799	5 706 480	-	15 000 000	250 151 591	7 038 916	135 733	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 690 870	1 148 085 634	30 682 136	-	-	703 158 692	83 295 111	1 469 297	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 529 083	1 257 619	-	-	-	271 464	-	-	-
	majątkowe	771 955 837	448 700 745	-	-	-	319 155 092	4 100 000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 898 104	258 695 974	-	-	-	215 102 130	4 100 000	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 020 970	11 274 320	-	-	-	102 746 650	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 679 278	31 372 966	-	-	-	1 306 312	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	147 357 485	147 357 485	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
020	Leśnictwo	430 000	430 000	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	430 000	430 000	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	430 000	430 000	-	-	-	-
001638-038	Wieża widokowa na Górcze Rogowskiej	430 000	430 000	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 966 159	7 966 159	-	-	-	-
40095	Pozostała działalność	7 966 159	7 966 159	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	7 966 159	7 966 159	-	-	-	-
001340-018	Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	7 966 159	7 966 159	-	-	-	-
600	Transport i łączność	373 129 439	327 934 650	-	102 746 650	45 194 789	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 130 239	-	-	-	29 130 239	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	29 130 239	-	-	-	29 130 239	-
000466-001	Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06	3 720 070	-	-	-	3 720 070	-
000466-002	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.	25 410 169	-	-	-	25 410 169	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	297 788 744	297 788 744	-	102 746 650	-	-
000414	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	500 000	500 000	-	-	-	-
000414-001	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	500 000	500 000	-	-	-	-
000425	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
000425-001	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
000431	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	500 000	500 000	-	-	-	-
000431-001	Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	500 000	500 000	-	-	-	-
000442	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	98 000 000	98 000 000	-	58 000 000	-	-
000442-001	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	58 000 000	58 000 000	-	58 000 000	-	-
000442-002	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-
000470	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000470-001	Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000471	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000471-001	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000474	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000474-001	Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	360 000	360 000	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	360 000	360 000	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	500 000	500 000	-	-	-	-
000577-123	Przebudowa kładek nad al. Wyszyńskiego	500 000	500 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000614	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	22 640 300	22 640 300	-	22 640 300	-	-
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	22 640 300	-	22 640 300	-	-
000704	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	39 787 962	39 787 962	-	-	-	-
000704-001	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie	39 787 962	39 787 962	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
001236-002	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
001236-004	Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	800 000	800 000	-	-	-	-
001287-004	Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	500 000	500 000	-	-	-	-
001287-005	Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM	300 000	300 000	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	12 886 502	12 886 502	-	-	-	-
001380-011	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych	1 169 120	1 169 120	-	-	-	-
001380-013	Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką	5 286 252	5 286 252	-	-	-	-
001380-015	Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi	6 431 130	6 431 130	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	31 395 530	31 395 530	-	22 106 350	-	-
001382-003	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstanyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	22 106 350	22 106 350	-	22 106 350	-	-
001382-006	Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
001382-011	Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej	2 289 180	2 289 180	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	71 494 450	71 494 450	-	-	-	-
001387-009	Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej	18 713 000	18 713 000	-	-	-	-
001387-025	Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych	500 000	500 000	-	-	-	-
001387-027	Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj	11 736 000	11 736 000	-	-	-	-
001387-033	Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów	1 095 450	1 095 450	-	-	-	-
001387-034	Modernizacja dróg na terenie miasta	37 450 000	37 450 000	-	-	-	-
001387-036	Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
001531	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
001531-002	Koci Szlak - etap II	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	250 000	250 000	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	250 000	250 000	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	674 000	674 000	-	-	-	-
001638-017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Boya-Zeleńskiego	180 000	180 000	-	-	-	-
001638-019	Łącznik rowerowy - Rzgowska/Matek Polskich	70 000	70 000	-	-	-	-
001638-023	Budowa chodnika do przystanku przy Dellu	224 000	224 000	-	-	-	-
001638-029	Inteligentne przejście na ul. Narutowicza	200 000	200 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	24 471 691	24 471 691	-	-	-	-
000479	Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
000479-001	Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
000480	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	6 208 000	6 208 000	-	-	-	-
000480-001	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa	6 208 000	6 208 000	-	-	-	-
000577	Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-
000577-109	Rozbudowa ul. Liściastej na odc. od torów PKP do ul. Mglistej	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	1 053 691	1 053 691	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001380-010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych	600 000	600 000	-	-	-	-
001380-014	Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic	453 691	453 691	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	9 400 000	9 400 000	-	-	-	-
001387-014	Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna	900 000	900 000	-	-	-	-
001387-015	Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj	200 000	200 000	-	-	-	-
001387-023	Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych	500 000	500 000	-	-	-	-
001387-034	Modernizacja dróg na terenie miasta	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
001387-038	Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi - Andrzejów	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	250 000	250 000	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	250 000	250 000	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	660 000	660 000	-	-	-	-
001638-016	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Andrzejowie	280 000	280 000	-	-	-	-
001638-020	Bezpieczne skrzyżowanie Sienkiewicza/Wigury	100 000	100 000	-	-	-	-
001638-026	Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i przedszkola- chodniki na Stokach wzdłuż ul. Dębowskiego od Hymnej do Zaruskiego	180 000	180 000	-	-	-	-
001638-027	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH. ZADBAJMY O BEZPIECZENSTWO NASZYCH DZIECI. Ulica Szpitalna przy SP Nr 37, Stary Widzew	100 000	100 000	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	4 324 215	4 324 215	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	985 215	985 215	-	-	-	-
001382-008	Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych	500 000	500 000	-	-	-	-
001382-019	Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8	485 215	485 215	-	-	-	-
001387	Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-
001387-034	Modernizacja dróg na terenie miasta	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-
001598	Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	175 000	175 000	-	-	-	-
001598-001	Dostawa słupków z pamięcią kształtu	175 000	175 000	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	914 000	914 000	-	-	-	-
001638-018	Budowa łącznika rowerowego od ul. Łazowskiego do ul. Rzgowskiej	70 000	70 000	-	-	-	-
001638-024	Bezpieczna droga dla małych i dużych - ul. Astronautów	170 000	170 000	-	-	-	-
001638-025	Bezpieczny spacer na Uroczysko - chodnik na ul. Spartańskiej - etap drugi (ostatni)	274 000	274 000	-	-	-	-
001638-028	ODNOWA TEOFILOWA: Zielone miejsca postojowe w ulicy Wszędzielnego	400 000	400 000	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000	700 000	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	700 000	700 000	-	-	-	-
001382-018	Budowa peronów przystankowych na terenie miasta	700 000	700 000	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	16 714 550	650 000	-	-	16 064 550	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	150 000	150 000	-	-	-	-
000450-028	Podłączenie budynku przy ul. Mazowieckiej 4 do sieci ciepłowniczej miejskiej	150 000	150 000	-	-	-	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	16 064 550	-	-	-	16 064 550	-
000466-005	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	16 064 550	-	-	-	16 064 550	-
001534	Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	500 000	500 000	-	-	-	-
001534-001	Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny	500 000	500 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 674 790	73 500 999	-	-	74 173 791	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000	250 000	-	-	-	-
001292	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	250 000	250 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001292-002	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych	250 000	250 000	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 664 900	29 664 900	-	-	-	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	22 800 000	22 800 000	-	-	-	-
000450-021	Poprawa standardu w budynkach gminnych	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-
000450-029	Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 7	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
000450-030	Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 9	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
000450-035	Modernizacja 15 dachów	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
000459	Nabywanie nieruchomości	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000459-001	Nabywanie nieruchomości	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
000460	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000460-001	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	43 400	43 400	-	-	-	-
001287-006	Usługi notarialne - wydatki majątkowe	43 400	43 400	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	821 500	821 500	-	-	-	-
001638-049	GÓRNIAK BEZ WSTYDU	431 000	431 000	-	-	-	-
001638-050	PSI PARK NA ULICY STRZELCÓW KANIOWSKICH 34B	230 500	230 500	-	-	-	-
001638-051	Mural dla łodzianina Juliana Tuwima. Uhonorujemy naszego wspaniałego poetę	160 000	160 000	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 577 985	9 577 985	-	-	-	-
001301	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	9 577 985	9 577 985	-	-	-	-
001301-006	Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	9 577 985	9 577 985	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	74 173 791	-	-	-	74 173 791	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	74 173 791	-	-	-	74 173 791	-
000466-006	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	74 173 791	-	-	-	74 173 791	-
70095	Pozostała działalność	34 008 114	34 008 114	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	961 870	961 870	-	-	-	-
000500-053	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	661 870	661 870	-	-	-	-
000500-059	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem	300 000	300 000	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001236-004	Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001301	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	6 835 119	6 835 119	-	-	-	-
001301-005	Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
001301-007	Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych	4 835 119	4 835 119	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	18 531 000	18 531 000	-	-	-	-
001382-014	Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice	18 531 000	18 531 000	-	-	-	-
001485	Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	145 000	145 000	-	-	-	-
001485-003	Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych	145 000	145 000	-	-	-	-
001498	Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	6 535 125	6 535 125	-	-	-	-
001498-001	Realizacja programów i projektów mieszkaniowych	6 535 125	6 535 125	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	5 881 300	2 555 000	-	-	3 326 300	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	55 000	55 000	-	-	-	-
000622	Zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-
000622-005	Zakup sprzętu laboratoryjnego	55 000	55 000	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-
000631	Pozostałe wydatki dotyczące geodezji	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
000631-004	Udostępnienie obrazowych danych przestrzennych dotyczących miasta Łodzi	800 000	800 000	-	-	-	-
000631-005	Dostosowanie narzędzi informatycznych do cyfryzacji	200 000	200 000	-	-	-	-
001251	Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	300 000	300 000	-	-	-	-
001251-002	Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	-	-	-	-
001251-003	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II	100 000	100 000	-	-	-	-
001251-005	Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta	100 000	100 000	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	4 526 300	1 200 000	-	-	3 326 300	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	3 326 300	-	-	-	3 326 300	-
000466-003	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."	3 326 300	-	-	-	3 326 300	-
000563	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	700 000	700 000	-	-	-	-
000563-001	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	700 000	700 000	-	-	-	-
001531	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	500 000	500 000	-	-	-	-
001531-003	Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gómiczej w Łodzi	500 000	500 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	17 569 756	17 569 756	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 077 400	1 077 400	-	-	-	-
000445	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	700 000	700 000	-	-	-	-
000445-001	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	700 000	700 000	-	-	-	-
001474	Wydatki inwestycyjne na potrzeby UMiŁ (WPF)	377 400	377 400	-	-	-	-
001474-002	Zakup i montaż agregatu prądowłóczego	377 400	377 400	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 819 840	1 819 840	-	-	-	-
000525	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	369 840	369 840	-	-	-	-
000525-008	Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi	369 840	369 840	-	-	-	-
000622	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-
000622-009	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	100 000	100 000	-	-	-	-
000757	Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-
000757-004	Wydatki związane z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów	1 350 000	1 350 000	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	14 672 516	14 672 516	-	-	-	-
000553	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
000553-001	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-
000555	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	18 000	18 000	-	-	-	-
000555-002	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klienta	18 000	18 000	-	-	-	-
001287	Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	1 183 968	1 183 968	-	-	-	-
001287-001	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	1 183 968	1 183 968	-	-	-	-
001339	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	6 450 000	6 450 000	-	-	-	-
001339-002	Zakup systemów i sprzętu informatycznego	6 450 000	6 450 000	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	538 107	538 107	-	-	-	-
001382-020	Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne	538 107	538 107	-	-	-	-
001639	Rozliczenia projektów z lat ubiegłych (WPF)	5 232 441	5 232 441	-	-	-	-
001639-001	Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na zadanie "Budownictwo komunalne os.Olechów Południe"	5 232 441	5 232 441	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 719 943	8 719 943	340 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-
001452	Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-
001452-005	Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001452-006	Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	340000	-	-	-
000647	Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	80 000	80 000	-	-	-	-
000647-064	Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki	80 000	80 000	-	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	950 000	950 000	-	-	-	-
001581-003	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Płonowej 18	950 000	950 000	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	770 000	770 000	340 000	-	-	-
001638-031	Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Mikołajew ul. Płonowa 18	250 000	250 000	250 000	-	-	-
001638-032	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE- DOPOSAŻENIE OSP ORW ŁÓDŹ W SPRZĘT RATOWNICZO SZKOLENIOWY	90 000	90 000	90 000	-	-	-
001638-033	Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mieszki poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla i miasta Łodzi	430 000	430 000	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 819 943	2 819 943	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	1 208 136	1 208 136	-	-	-	-
001335-005	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach	1 208 136	1 208 136	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	1 611 807	1 611 807	-	-	-	-
001638-001	Monitoring na Osiedlu Bałuty-Doly – ETAP II	313 850	313 850	-	-	-	-
001638-002	Monitoring miejski na terenie osiedla im. Stefana Batorego	714 600	714 600	-	-	-	-
001638-003	Monitoring miejski na terenie osiedla zlokalizowanego między ulicami Retkińską, Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Kusocińskiego	389 000	389 000	-	-	-	-
001638-004	ZAINSTALOWANIE 3 KAMER MONITORINGU NA KOZINACH	144 357	144 357	-	-	-	-
001638-015	Zwierzęta w Łodzi są ważne	50 000	50 000	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	28 000 000	28 000 000	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	-	-	-	-
000513	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	400 000	400 000	-	-	-	-
000513-005	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich	400 000	400 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 600 000	27 600 000	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	300 000	300 000	-	-	-	-
000505-001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	300 000	-	-	-	-
000506	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-
000506-003	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	500 000	500 000	-	-	-	-
000507	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
000507-002	Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
000508	Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000	13 800 000	-	-	-	-
000508-001	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000	13 800 000	-	-	-	-
000509	Rezerwy celowe na zadania majątkowe	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
000509-001	Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000509-002	Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
000509-003	Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	66 758 755	66 758 755	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	46 730 796	46 730 796	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	46 730 796	46 730 796	-	-	-	-
001480-011	Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi	31 517 938	31 517 938	-	-	-	-
001480-021	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi	3 071 429	3 071 429	-	-	-	-

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001480-023	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi	3 671 429	3 671 429	-	-	-	-
001480-025	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi	3 470 000	3 470 000	-	-	-	-
001480-027	Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościńiec 1	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
001480-022	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	386 530	386 530	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	386 530	386 530	-	-	-	-
001480-024	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi	386 530	386 530	-	-	-	-
80115	Technika	3 470 000	3 470 000	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	3 470 000	3 470 000	-	-	-	-
001480-026	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi	3 470 000	3 470 000	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	3 771 429	3 771 429	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	3 671 429	3 671 429	-	-	-	-
001480-020	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi	3 671 429	3 671 429	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	100 000	100 000	-	-	-	-
001638-048	Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi	100 000	100 000	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	9 400 000	9 400 000	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
000530-703	Podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-
001626	Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-
001626-001	Branżowe Centra Umiejętności - wydatki majątkowe	3 400 000	3 400 000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	5 300 000	5 300 000	5 300 000	-	-	-
85111	Szpitala ogólne	4 350 000	4 350 000	4350000	-	-	-
001385	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	-	-	-
001385-008	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi	3 900 000	3 900 000	3 900 000	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	450 000	450 000	450 000	-	-	-
001638-012	Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milonowa 14, 93-113 Łódź	450 000	450 000	450 000	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	950 000	950 000	950000	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	950 000	950 000	950 000	-	-	-
000441-152	Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi	950 000	950 000	950 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000	-	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	200 000	200 000	-	-	-	-
000717-043	Zaprojektowanie i wykonanie układów jonizacji oraz chemicznego zwalczania legionelli w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267	200 000	200 000	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
000510	Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	40 000	40 000	-	-	-	-
000510-001	Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	-	-	-	-
001469	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	1 160 000	1 160 000	-	-	-	-
001469-004	Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 160 000	1 160 000	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000	80 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
000510	Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	80 000	80 000	-	-	-	-
000510-002	Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi	80 000	80 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000	270 000	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	270 000	270 000	-	-	-	-
001644	Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia (WPF)	270 000	270 000	-	-	-	-
001644-001	Info kiosk	270 000	270 000	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	120 000	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000	120 000	-	-	-	-
001480	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	120 000	120 000	-	-	-	-
001480-012	Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1	120 000	120 000	-	-	-	-
855	Rodzina	728 767	728 767	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 767	328 767	-	-	-	-
000510	Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	80 000	80 000	-	-	-	-
000510-019	Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze	80 000	80 000	-	-	-	-
001469	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	153 767	153 767	-	-	-	-
001469-006	Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej	153 767	153 767	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	95 000	95 000	-	-	-	-
001638-053	Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a. Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo	95 000	95 000	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000	400 000	-	-	-	-
001469	Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	400 000	400 000	-	-	-	-
001469-005	Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029	400 000	400 000	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 764 192	46 764 192	7 515 000	11 274 320	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	924 372	924 372	-	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	724 372	724 372	-	-	-	-
000463-003	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe	633 470	633 470	-	-	-	-
000463-005	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	90 902	90 902	-	-	-	-
000567	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-
000567-001	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 711 934	9 711 934	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	913 202	913 202	-	-	-	-
001340-017	Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i plotu akustycznego	913 202	913 202	-	-	-	-
001531	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	2 117 732	2 117 732	-	-	-	-
001531-001	Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza	2 117 732	2 117 732	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	6 681 000	6 681 000	-	-	-	-
001638-034	Bezpieczny plac zabaw w Parku im. Szarych Szeregów - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	270 000	270 000	-	-	-	-
001638-035	Plac zabaw na Skwerze Kolbego Rydla/Tatrzaska	731 500	731 500	-	-	-	-
001638-036	Aleja parkowa w skwerze Matek Polskich	101 500	101 500	-	-	-	-
001638-037	PARK MIRABELKA - OTWARCIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. USTRONNEJ, OD UL. POSTĘPOWEJ DO UL. CEGIELNIANEJ. PIERWSZE ALEJKI, ŁAWKI I KOSZE	310 000	310 000	-	-	-	-
001638-039	Oświetlenie Placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem	70 000	70 000	-	-	-	-
001638-040	Alejki w Parku Źródła Olechówki	600 000	600 000	-	-	-	-
001638-041	BOJSKO JESIONOWA - nawierzchnia gładka i nowa. Asfaltowe boisko przy ul. Jesionowej, obok siłowni	744 500	744 500	-	-	-	-
001638-042	Alejki parkowe w Parku Sielanka na Rokiciu	466 500	466 500	-	-	-	-
001638-043	Place zabaw wśród kamieni. Budowa infrastruktury dla najmłodszych. Etap 1 - Plac Hallera	150 000	150 000	-	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001638-044	DO DOMU BEZ STRACHU I BEZPIECZNIE - LATARNIE W Parku "Nad Jasieniem"	320 000	320 000	-	-	-	-
001638-045	Remont fontanny w Parku Podolskim	520 000	520 000	-	-	-	-
001638-046	Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie	397 000	397 000	-	-	-	-
001638-047	Wodny Plac Zabaw - rozbudowa placu zabaw w Parku na Zdrowiu o wodne strefy dla dzieci oraz huśtawki - Łódź Polesie	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 215 000	7 215 000	7215000	-	-	-
000494	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-
000494-002	Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-
000698	Programy ochrony środowiska	4 215 000	4 215 000	4 215 000	-	-	-
000698-004	Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	4 215 000	4 215 000	4 215 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 721 430	4 721 430	-	-	-	-
001381	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	4 109 430	4 109 430	-	-	-	-
001381-004	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi	4 109 430	4 109 430	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	612 000	612 000	-	-	-	-
001638-010	ZIELONE SMULSKO-OŚWIETLENIE SOLARNE WZDŁUŻ CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ	242 000	242 000	-	-	-	-
001638-021	Budowa oświetlenia pętli autobusowej w Arturówku	20 000	20 000	-	-	-	-
001638-022	Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego	300 000	300 000	-	-	-	-
001638-030	Oświetlenie Srebrzyńska Aleja Unii Lubelskiej	50 000	50 000	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 507 173	4 507 173	-	-	-	-
000628	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 498 075	1 498 075	-	-	-	-
000628-041	Zakup mobilnego sita bębnowego	1 498 075	1 498 075	-	-	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	3 009 098	3 009 098	-	-	-	-
001340-014	Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych	500 000	500 000	-	-	-	-
001340-015	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej	2 509 098	2 509 098	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	19 684 283	19 684 283	300000	11 274 320	-	-
000416	Budowa i doposażenie placów zabaw	200 000	200 000	-	-	-	-
000416-001	Budowa i doposażenie placów zabaw	200 000	200 000	-	-	-	-
000435	Gospodarowanie zasobami wodnymi	300 000	300 000	300 000	-	-	-
000435-004	Łódź zbiera deszczówkę	300 000	300 000	300 000	-	-	-
000463	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 428 550	3 428 550	-	-	-	-
000463-002	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	3 428 550	3 428 550	-	-	-	-
000468	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	150 000	150 000	-	-	-	-
000468-001	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	150 000	150 000	-	-	-	-
000519	System odwodnienia Miasta	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
000519-002	System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
001225	Gospodarka ściekowa	2 110 000	2 110 000	-	2 110 000	-	-
001225-001	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi	2 110 000	2 110 000	-	2 110 000	-	-
001340	Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	6 951 000	6 951 000	-	6 951 000	-	-
001340-019	Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi	6 951 000	6 951 000	-	6 951 000	-	-
001481	Inwestycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
001481-004	Zazieleniamy miejskie place	500 000	500 000	-	-	-	-
001481-006	Zazielenienie Placu Dąbrowskiego	700 000	700 000	-	-	-	-
001482	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	2 213 320	2 213 320	-	2 213 320	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
001482-002	EuPOLIS	2 213 320	2 213 320	-	2 213 320	-	-
001540	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	480 213	480 213	-	-	-	-
001540-008	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7	344 780	344 780	-	-	-	-
001540-021	Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit	50 000	50 000	-	-	-	-
001540-022	Koty na kocim szlaku, Księży Młyn	85 433	85 433	-	-	-	-
001638	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	1 438 200	1 438 200	-	-	-	-
001638-005	Rowerowe połączenie osiedla przy Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej	20 000	20 000	-	-	-	-
001638-006	Strefa relaksu na Żubardziu	294 000	294 000	-	-	-	-
001638-007	UTWORZENIE ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ - na placu zabaw ul. Moskule 27	414 700	414 700	-	-	-	-
001638-008	Plac zabaw przy ul. Zaozińskiej i Kosmonautów	130 000	130 000	-	-	-	-
001638-009	PARKING DLA ponad 40 Samochodów. Łódź - Koziny na zapleczu bloku Okrzei 3	238 000	238 000	-	-	-	-
001638-011	Integracja w słońce i deszcz: Altana na skwerze przy Jęczmiennej/Srebrzyńskiej/Jarzynowej	181 500	181 500	-	-	-	-
001638-052	Zwierzęta w Łodzi są ważne	160 000	160 000	-	-	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	213 000	213 000	-	-	-	-
001641-001	Plac Zabaw na Nowym Złotnie	213 000	213 000	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 044 278	20 044 278	19 094 278	-	-	-
92106	Teatry	1 156 312	1 156 312	1 156 312	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	984 112	984 112	984 112	-	-	-
000751-050	Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej	984 112	984 112	984 112	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	172 200	172 200	172 200	-	-	-
001226-068	Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	172 200	172 200	172 200	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000	650 000	200 000	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	650 000	650 000	200 000	-	-	-
001226-046	Wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń	200 000	200 000	200 000	-	-	-
001226-066	Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugostowiańskiej	450 000	450 000	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 320 800	6 320 800	6 320 800	-	-	-
000458	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-
000458-001	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	-
000515	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	4 760 000	4 760 000	4 760 000	-	-	-
000515-001	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	4 760 000	4 760 000	4 760 000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	60 800	60 800	60 800	-	-	-
000751-051	Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi	60 800	60 800	60 800	-	-	-
92118	Muzea	150 000	150 000	150 000	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	150 000	150 000	150 000	-	-	-
000751-052	Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13	150 000	150 000	150 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 767 166	11 767 166	11 267 166	-	-	-
001628	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	11 767 166	11 767 166	11 267 166	-	-	-
001628-001	Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16	500 000	500 000	-	-	-	-
001628-002	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	-	-
001628-003	Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodu cmentarza żydowskiego w Łodzi	3 317 166	3 317 166	3 317 166	-	-	-
001628-004	Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi	2 070 000	2 070 000	2 070 000	-	-	-
001628-005	Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania	2 070 000	2 070 000	2 070 000	-	-	-
001628-006	Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)	310 000	310 000	310 000	-	-	-

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	22 618 000	432 000	-	-	22 186 000	-
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	22 618 000	432 000	-	-	22 186 000	-
000466	Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	22 186 000	-	-	-	22 186 000	-
000466- 004	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego	22 186 000	-	-	-	22 186 000	-
000656	Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	270 000	270 000	-	-	-	-
000656- 028	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Palmiarni Ogrodu Botanicznego w tym podwyższenie Pawilonu B	270 000	270 000	-	-	-	-
001250	Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	162 000	162 000	-	-	-	-
001250- 008	Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym	162 000	162 000	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	18 500 458	16 023 853	430 000	-	2 476 605	-
92601	Obiekty sportowe	3 010 393	533 788	430 000	-	2 476 605	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	101 788	101 788	-	-	-	-
000439- 042	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego	101 788	101 788	-	-	-	-
000528	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	2 476 605	-	-	-	2 476 605	-
000528- 014	Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Miejskiej Arenie Kultury i Sportu sp. z o.o.	2 476 605	-	-	-	2 476 605	-
001397	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	430 000	430 000	430 000	-	-	-
001397- 008	Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych	430 000	430 000	430 000	-	-	-
001583	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	2 000	2 000	-	-	-	-
001583- 002	W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138	2 000	2 000	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	15 490 065	15 490 065	-	-	-	-
000438	Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	850 000	850 000	-	-	-	-
000438- 036	Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych	350 000	350 000	-	-	-	-
000438- 048	Wymiana agregatu wentylacji i klimatyzacji lodowiska Bombonierka	500 000	500 000	-	-	-	-
001248	Inwestycje na obiektach MOSiR	14 640 065	14 640 065	-	-	-	-
001248- 005	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR	1 072 505	1 072 505	-	-	-	-
001248- 008	Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi	5 022 400	5 022 400	-	-	-	-
001248- 010	Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź	8 545 160	8 545 160	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		771 955 837	624 598 352	32 679 278	114 020 970	147 357 485	-

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

	Wyszczególnienie	Kwota
I. Rezerwy bieżące		147 429 829
1. Rezerwa ogólna		8 330 000
<i>zadania statutowe</i>		<i>8 330 000</i>
Rezerwa ogólna		8 330 000
2. Rezerwy celowe		139 099 829
2.2 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		1 955 000
<i>zadania statutowe</i>		<i>1 955 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		1 955 000
2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		137 144 829
<i>zadania statutowe</i>		<i>137 144 829</i>
Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego		300 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym		3 000 000
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne		500 000
Rezerwa celowa na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta		10 000 000
Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024		200 000
Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia		69 600 000
Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny		3 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim		725
Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą		500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT		50 000
Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe		37 265 433
Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych		1 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji		5 000 000
Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii		6 728 671

Wyszczególnienie	Kwota
II. Rezerwy majątkowe	27 600 000
1. Rezerwy celowe	27 600 000
1.1 Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>13 800 000</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe	13 800 000
<i>inwestycje i zakupy</i>	<i>13 800 000</i>
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	500 000
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000
Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	3 000 000
Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	1 000 000
Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji	6 000 000
Rezerwy ogółem:	175 029 829
bieżące:	147 429 829
majątkowe	27 600 000

Tabela Nr 5
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	884 128 390
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	780 800 000
	Przychody z tytułu emisji obligacji	780 800 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	55 073
	Przychody z tytułu wolnych środków	55 073
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 273 317
	Przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek	3 273 317
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów zagranicznych	100 000 000
	Rozchody	547 743 424
982	Wykup innych papierów wartościowych	243 180 000
	Wykup obligacji	243 180 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	243 584 575
	Spląty kredytów krajowych	242 187 656
	Spląty pożyczek	1 396 919
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	60 978 849
	Spląty kredytów zagranicznych	60 978 849
	Dochody	5 833 732 934
	Przychody	884 128 390
	Razem	6 717 861 324
	Wydatki	6 170 117 900
	Rozchody	547 743 424
	Razem	6 717 861 324

Tabela Nr 6
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody		18 330 000
851	Ochrona zdrowia	18 330 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 330 000
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 330 000
Wydatki		18 330 000
851	Ochrona zdrowia	18 330 000
85153	Zwalczanie narkomanii	1 986 040
	- dotacje na zadania bieżące	1 299 040
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 343 960
	- dotacje na zadania bieżące	12 535 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 860
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 685
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 315

Tabela Nr 7
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O WYCHOWANIU
W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI W ZAKRESIE OPŁAT
ZA ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	5 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000 000
	opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy	5 000 000
	WYDATKI	5 000 000
851	Ochrona zdrowia	2 100 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000
	Wydatki bieżące	2 100 000
	dotacje na zadania bieżące	2 100 000
852	Pomoc społeczna	2 900 000
85203	Ośrodki wsparcia	2 315 500
	Wydatki bieżące	2 315 500
	dotacje na zadania bieżące	2 315 500
85295	Pozostała działalność	584 500
	Wydatki bieżące	584 500
	dotacje na zadania bieżące	584 500

Tabela Nr 8
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł		
		Ogółem	Gmina	Powiat
DOCHODY		4 695 000	4 295 000	400 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 695 000	4 295 000	400 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 695 000	4 295 000	400 000
	dochody bieżące	4 695 000	4 295 000	400 000
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 695 000	4 295 000	400 000
WYDATKI		4 695 000	4 695 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 695 000	4 695 000	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 695 000	4 695 000	-
	wydatki bieżące	4 695 000	4 695 000	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 695 000	4 695 000	-

Tabela Nr 9
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE USTAWY
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	3 700 000
600	Transport i łączność	3 700 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700 000
	opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	3 700 000
	WYDATKI	3 700 000
600	Transport i łączność	3 700 000
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 700 000
	Wydatki bieżące	3 000 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000
	Wydatki majątkowe	700 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000

Tabela Nr 10
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH NA 2024 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	253 854 124
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 854 124
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	253 854 124
	odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby fizyczne i prawne	626 700
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	253 227 424
	WYDATKI	253 854 124
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 854 124
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	253 854 124
	Wydatki bieżące	252 929 752
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 955 396
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 927 856
	Wydatki majątkowe	924 372
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 372

Tabela Nr 11
do uchwały Nr LXXXV/2563/23
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rozdział	Rada	Działanie	
750	Administracja publiczna			2 859 289
	75095	Pozostała działalność		2 859 289
			Osiedle Andrzejów	54 550
			Osiedle Bałuty Zachodnie	57 223
			Osiedle Bałuty-Centrum	139 178
			Osiedle Bałuty-Dół	130 691
			Osiedle Chojny	113 518
			Osiedle Chojny-Dąbrowa	140 602
			Osiedle Dolina Łódki	46 476
			Osiedle Górniak	78 257
			Osiedle im. Józefa Montwiła-Mireckiego	44 091
			Osiedle Julianów-Marysin-Rogi	67 407
			Osiedle Karolew-Retkinia Wschód	118 493
			Osiedle Katedralna	115 412
			Osiedle Koziny	61 598
			Osiedle Łagiewniki	44 196
			Osiedle Lublinek-Pienista	54 351
			Osiedle Mileszki	45 855
			Osiedle Nad Nerem	43 153
			Osiedle Nowosolna	51 550
			Osiedle Nr 33	43 954
			Osiedle Olechów-Janów	89 162
			Osiedle Piastów-Kurak	81 815
			Osiedle Radogoszcz	110 262
			Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko	97 485
			Osiedle Rokicie	77 428
			Osiedle Ruda	65 521
			Osiedle Śródmieście-Wschód	77 037
			Osiedle Stare Polesie	109 918
			Osiedle Stary Widzew	86 341
			Osiedle Stoki - Sikawa - Podgórze	66 334
			Osiedle Teofilów-Wielkopolska	134 154
			Osiedle Widzew-Wschód	123 458
			Osiedle Wiskitno	49 346
			Osiedle Wzniesień Łódzkich	43 712
			Osiedle Zarzew	84 528
			Osiedle Zdrowie-Mania	48 253
			Osiedle Złotno	63 980
OGÓŁEM				2 859 289
<i>w tym rozdziały:</i>				
	75095	Pozostała działalność		2 859 289

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	14 542 493
Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	725
Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim	725
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	14 541 768
1910 minut z koszykówką 3x3 - Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci - Stary Widzew	24 100
Andrzejów dla dzikiej przyrody - Gajcego bez rozjechanych żab (ochrona miejsca migracji płazów)	20 000
Bariery w parku Poniatowskiego	30 000
Bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjna dla mieszkańców Doliny Łódki - utwardzenie części ulicy Listopadowej	400 000
Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 14	356 400
Bezpieczne centrum sportowo - rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi - cz. I	450 000
Bezpieczne centrum sportowo - rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi - cz. II	155 000
Bezpieczne i czyste Stoki	80 000
Bezpieczne schody w Parku Julianowskim	36 500
Bezpieczne Złotno	19 484
Bezpieczny MANHATTAN	81 120
Bezpieczny wypoczynek na Uroczysku Lublinek	19 484
Bieg na orientację na Stokach-Sikawie-Podgórzu	6 000
Brus - pielęgnacja zieleni, likwidacja czeremchy gatunku inwazyjnego	45 000
c.d. Nowe KRAWEŻNIKI (po obu stronach) + zadbane PAS ZIELENI - CHOCIANOWICKA etap 1/2023	150 000
Chocianowicka BEZ DZIUR (frezowanie+uzupełnianie+walcowanie)	115 000
Chojeński Dzień Dziecka 2024	71 500
Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi	55 000
Czyste Złotno - zwiększenie ilości koszy na śmieci na ulicach	30 000
DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW. PIELEGNACJA KASZTANOWCÓW I POZOSTAŁYCH DRZEW WZDŁUŻ ULICY KOSYNIERÓW GDYŃSKICH OD TUSZYŃSKIEJ DO RZGOWSKIEJ	50 000
DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW. SPECJALISTYCZNA PIELEGNACJA DRZEW WZDŁUŻ ULICY TUSZYŃSKIEJ OD BEDNARSKIEJ DO PADEREWSKIEGO	37 000
Dodatkowe patrole Straży Miejskiej na Osiedlu Chojny-Dąbrowa	50 000
Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi	140 000

<i>Dom Dziecka Schronienie - Lniana ul. Lniana 9, Remont - doposażenie placówki, postawmy na bezpieczeństwo</i>	175 000
<i>Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo</i>	105 000
<i>Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO</i>	40 000
<i>Drewniany EKO PRZYSTANEK na krańcówce MPK Arturówek</i>	100 000
<i>Droga rowerowa ul. Przybyszewskiego Zarzew - modernizacja</i>	100 000
<i>Drzewom też się coś należy! - pielęgnacja drzew w Parku Julianowskim</i>	20 000
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Bałut</i>	9 500
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Chojen</i>	8 500
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Dąbrowy</i>	9 000
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Dołów</i>	9 500
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Julianowa</i>	7 000
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Polesia</i>	15 000
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Radogoszcza</i>	6 500
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Teofilowa</i>	9 500
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Zdrowia</i>	13 500
<i>Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Złotna</i>	17 000
<i>Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Parku nad Jasieniem</i>	15 000
<i>Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Parku Widzewska Górka</i>	10 000
<i>GŁADKI WJAZD NA STOKI - skrzyżowanie Juhasowa/Jędrawizna/Hyrna</i>	240 000
<i>GWIAZDKOWE KOZINY - ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA NA KOZIŃSKICH FONTANNACH</i>	50 000
<i>Hotel dla dzikich zapylaczy na łące kwietnej w obszarze ulic Perła, Barona i Jarzynowa</i>	4 070
<i>ILL BE BACK NASADZENIE KRZEWU W MIEJSCU WYCIĘTEGO DRZEWA PRZY PRZYSTANKU RUDZKA 47</i>	2 500
<i>Jak na grilla, to tylko u Adama - Park A. Mickiewicza</i>	28 500
<i>KINO LETNIE na Karolewie</i>	22 000
<i>KINO LETNIE na Kozinach! - po raz trzeci!</i>	22 000
<i>KINO LETNIE na Osiedlu Lublinek-Pienista</i>	25 000
<i>KINO LETNIE na Osiedlu Mireckiego</i>	22 000
<i>KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania – edycja II</i>	22 000
<i>KINO LETNIE na Retkini Zachód - Smulsko</i>	48 000
<i>KINO LETNIE NA SKWERZE KOLBEGO</i>	65 000
<i>KINO LETNIE na Złotnie – edycja II</i>	22 000
<i>KINO NA LEŻAKACH W PARKU "ŁAWECZKA SĄSIEDZKA" przy ul. Sędziwoja</i>	44 000
<i>Kino plenerowe na Widzewskiej Górcie</i>	75 000
<i>Kolorowa kwitnąca wyspa - nasadzenie owocowych drzew i nie tylko na trójkątnym terenie przy ul. Pienistej i Maczka - Etap I</i>	30 000

<i>Kolorowy Park im. J. Dąbrowskiego</i>	90 000
<i>Kolorowy Skwer im. H. Dubaniewicza</i>	40 000
<i>Krzewy na Odrzańskiej</i>	6 000
<i>Kwiatowy krajobraz wzdłuż ul. Krzemienieckiej</i>	10 000
<i>Kwiaty na tory – zasadzenie roślin cebulowych (tulipany, żonkile) wzdłuż torów tramwajowych na al. Piłsudskiego</i>	80 000
<i>Kwietna ul. Mackiewicza</i>	1 500
<i>Kwietny skwer u zbiegu ul. Skautów i ul. Taborowej</i>	4 500
<i>Kwitnąca łąka kwietna wzdłuż 11 listopada</i>	10 000
<i>Kwitnąca polana w Parku Widzewska Górka</i>	30 000
<i>Kwitnący park Poniatowskiego</i>	22 000
<i>Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach - edycja II.</i>	30 000
<i>Ławeczka wśród kosmonautów – montaż ławek wzdłuż ciągu pieszego i ekranów akustycznych al. Bartoszewskiego</i>	74 000
<i>Łąka bylinowa dla owadów i motyli przy ul. Marysińskiej</i>	78 000
<i>Łąka kwietna na Skwerze Jagiełły</i>	5 000
<i>Łąka kwietna przy ulicy Mazowieckiego/Łokietkówny</i>	55 000
<i>Łąka kwietna w Parku Podolskim</i>	10 000
<i>Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Bałuty Doły</i>	19 900
<i>Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Górna - Piastów-Kurak</i>	19 900
<i>Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Polesie - Zdrowie-Mania</i>	19 900
<i>MAMY NOWY PARK! PARK CHOJEŃSKI POMIĘDZY UL. ŚW. WOJCIECHA A OLECHÓWKĄ - DOPOSAŻENIE W PODSTAWOWĄ INFRASTRUKTURĘ: 6 ŁAWEK I 6 KOSZY WZDŁUŻ WYDEPTANYCH ŚCIEŻEK</i>	33 000
<i>MAMY Przestrzeń w Parku Dąbrowskiego</i>	15 000
<i>MAMY Przestrzeń w Parku im. Legionów</i>	15 000
<i>MAMY Przestrzeń w Parku nad Jasieniem</i>	15 000
<i>MAMY Przestrzeń w Parku Ocalałych</i>	15 000
<i>MAMY Przestrzeń w Parku przy Leczniczej</i>	15 000
<i>MAMY Przestrzeń w Parku Szarych Szeregów</i>	15 000
<i>MiniUniwersytet Trzeciego Wieku na Osiedlu Mireckiego - warsztaty naukowe dla seniorów z Osiedla - edycja II</i>	12 000
<i>MiniUNIWERSYTET Trzeciego Wieku na Smulsku - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla - edycja II</i>	12 000
<i>Modernizacja ulicy Dworcowej na łódzkim Andrzejowie - wydzielenie utwardzonego pobocza dla ruchu pieszego</i>	80 000
<i>Most dla radogoskich wiewiórek</i>	10 000
<i>Na pomoc Łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 6</i>	724 500
<i>Naprawa chodnika wzdłuż ulicy Pojezierskiej 7</i>	180 000

Naprawa nawierzchni i wydzielenie ścieżki rowerowej na chodniku (pasie pieszo-jezdnym) na ul. Maratońskiej pomiędzy ulicami Olimpijska i Retkińska	443 400
Narutowicza pełna róż - posadzenie kwitnących krzewów róż	27 000
Nasadzenia krzewów i rabata kwiatowa na skwerze przy ulicy Kadłubka, Felińskiego	11 700
Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół	150 000
Niskie nasadzenia w parku im. J. Poniatowskiego	27 000
Nordic Walking - osiedle Ruda	13 700
Nordic Walking na Osiedlu 33	13 700
Nowoczesna sala konferencyjna w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi	155 000
Nowy przystanek czyli nowa wiata osiedle nad Nerem ul. Sanitariuszek/Łaskowice	39 000
ODNOWA TEOFILOWA: Wyrównanie ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ul. Klaretyńską a ul. Plantową z płyt ażurowych	520 000
Odnówmy Park Andrzeja Struga	22 000
Olechów-Janów przyjazne rowerom - ul. Przybyszewskiego	77 000
Park dla Retkini - zieleniec przy górze śmieciowej parkiem miejskim	159 000
Park Sielanka - ZAMEK NA WYSPIE i nowe rośliny na brzegach	42 500
Pielęgnacja drzew przy ul. Hipotecznej	17 750
Pielęgnacja parku Staszica	28 800
Pielęgnacja roślinności w Parku Matejki	21 660
Pielęgnacja roślinności w Parku Staszica	30 750
Pielęgnujemy Klony na Klonowej	30 550
Pielęgnujemy Zieleń na Stawach Wasiaka	23 000
PIĘKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - Kwitnące Bramy Osiedla	158 900
Pięknie, kolorowo i zielono - nasadzenia drzew i roślin cebulowych na Kozinach	40 000
Piknik Sąsiedzki integracja mieszkańców osiedla Nad Nerem	19 000
Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową	106 000
Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu nr 33	100 000
Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Zdrowie-Mania	90 000
Poznaj Quadball'a - Bałuty-Centrum	800
Progi zwalniające przy przedszkolu na ul. Zakładowej	20 000
REMONT CHODNIKA NA UL. POMORSKIEJ OD RYNKU NOWOSOLNA DO GRANIC OSIEDLA	465 000
Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. Etap 1	429 600
Remont zieleńców na Narutowicza	120 000
Remont zieleńców na ul. Piwnej	50 000
Rewitalizacja Uroczyska Lublinek	171 000
Rowerem na dworzec Łódź Kaliska – obniżenie krawężnika	3 000
Rowerem od Braterskiej do Piasta	10 000

<i>Rowerem od Pabianickiej do Długiej - budowa wlotu rowerowego</i>	32 000
<i>Rowerem od Paderewskiego do Korzeniowskiego</i>	10 000
<i>Rowerem prosto do Raduńskiej i Lasu na Rudzie</i>	25 000
<i>Rowerem z Lutomierskiej do Włókniarzy bez przeciskania się</i>	25 000
<i>Rowerowe osiedle - połączenie ślepego końca ul. Sejmowej z drogą rowerową</i>	17 000
<i>Rowerowe Śródmieście - stojaki rowerowe na Wierzbowej</i>	3 400
<i>Rozbetonowanie skrzyżowania Lutomierska/Włókniarzy</i>	30 000
<i>Rozbetonowanie skrzyżowania Mickiewicza/Kościuszki</i>	50 000
<i>Rozbetonowanie skrzyżowania Mickiewicza/Piotrkowska</i>	50 000
<i>Rozbetonowanie ulicy przed Galerią Łódzką</i>	50 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Andrzejów</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Bałuty Centrum</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Bałuty Doły</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Chojny-Dąbrowa</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Dolina Łódki</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Julianów-Marysin-Rogi</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Nad Nerem</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Piastów-Kurak</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Radogoszcz</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Rokicie</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Ruda</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Stare Polesie</i>	22 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Śródmieście Wschód</i>	20 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Wiskitno</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Zarzew</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Zdrowie-Mania</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Bałuty Zachodnie</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Chojny</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Górniak</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Olechów Janów</i>	10 000
<i>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Retkinia Zachód - Smujsko</i>	10 000
<i>Spacer z mapą - Osiedle Piastów-Kurak</i>	6 000
<i>Spielęgnyjmy otaczającą zielenią - Park Zaruskiego</i>	45 000
<i>Stop zaśmiecaniu Uroczyska Lublinek w Łodzi - kosze na śmieci</i>	100 000

Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku im. Szarych Szeregów. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup	16 000
Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Jesionowa. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup	16 000
Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Podolskim. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup	16 000
Super wypoczynek na Lublinku	95 000
Teatr familijny w Parku Widzewska Górka	50 000
Toalety w Parku Widzewska Górka	15 000
Tramwaje z Patronami	1 000
Tulipanowe Love - nasadzenia roślin cebulowych na Aleksandrowskiej cz.2	80 000
TULIPANY, ŻONKILE I NARCYZY- KWIATOWY DYWAN WZDŁUŻ GŁÓWNEJ ALEI PARKU ZATORZE PRZY UL. JUTRZENKI	7 500
TY TEŻ BĘDZIESZ SENIOREM. 6 ŁAWEK I KOSZY ROZSTAWIONYCH WZDŁUŻ ULIC STRAŻACKIEJ I KONGRESOWEJ. CHOJNY ZATORZE	96 000
Tysiące godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla nieuleczalnie chorych dzieci	227 500
UPORZĄDKOWANIE DROGI PROWADZĄCEJ DO CH TULIPAN - I ETAP	87 500
Uzupełnienia krzewów, bylin i nowe nasadzenia - Stare Polesie	160 000
Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Bałuty Centrum	160 000
Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Górniki	65 000
Więcej tlenu na naszym podwórku – nasadzenia drzew - Lublinek	6 000
Wspieramy bohaterów codzienności - opieka wytchnieniowa dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Łodzi	203 600
Wybieramy Teofilów: KINO LETNIE DLA TEOFILOWA TEO_SEANS	24 000
Wygodne przejście przez ul. Praussa	2 500
Wygodne spędzanie godzin miesięcznie czekając na zamkniętym przejeździe kolejowym w Andrzejewie	18 000
Wygodny przystanek autobusowy Żeromskiego-Plac Barlickiego	160 000
Wymiana nawierzchni ulicy Praussa – kolejny odcinek	280 000
Wypasiony Lublinek - nakarmmy dzikie zwierzęta	8 500
Zagospodarowanie Parku Leśnego Wyścigi - Etap I	458 000
Zakryjemy bazgroły na osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego	20 000
Zakup nowości wydawniczych i bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi	1 255 000
ZIELEŃSZA PIOTRKOWSKA	50 000
Zielona ul. Julianowska - drzewa i krzewy w pasie rozdziału	150 000
ZIELONA ZBIORCZA	32 500
Zielone Płuca Łodzi - Lublinek	8 000

Zielone Płuca Łodzi - Łagiewniki	8 000
Zielone strefy wypoczynku Etap IV - nasadzenia ul. Prądyńskiego, ul. św. Franciszka (pętla)	50 000
Zielono nam w Łodzi – pielęgnacja zieleni - Las Komunalny Lublinek	10 000
Zielono nam w Łodzi – pielęgnacja zieleni - Las Okręglik	10 000
Zielony narożnik Pomorska - Wschodnia	3 100
ZIELONY TEOFILÓW - Lawendowe pole w Parku Żeromskiego	7 500
Zielony Żabieniec – zakumaj i dbaj	6 000
ZWIEDZAMY NASZĄ OKOLICĘ CZYLI NORDIC WALKING DLA MIESZKAŃCÓW W PARKU "ŁAWECZKA SĄSIEDZKA" przy ul. Sędziwoja	5 500
Zwierzęta w Łodzi są ważne	790 000
Wydatki majątkowe	15 257 507
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	15 257 507
Aleja parkowa w skwerze Matek Polskich	101 500
Alejki parkowe w Parku Sielanka na Rokiciu	466 500
Alejki w Parku Źródła Olechówki	600 000
Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i przedszkola- chodniki na Stokach wzdłuż ul. Dębowskiego od Hymej do Zaruskiego	180 000
Bezpieczna droga dla małych i dużych - ul. Astronautów	170 000
BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH. ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI. Ulica Szpitalna przy SP Nr 37, Stary Widzew	100 000
Bezpieczne skrzyżowanie Sienkiewicza/Wigury	100 000
Bezpieczny plac zabaw w Parku im. Szarych Szeregów - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	270 000
Bezpieczny spacer na Uroczysko - chodnik na ul. Spartańskiej - etap drugi (ostatni)	274 000
BOISKO JESIONOWA - nawierzchnia gładka i nowa. Asfaltowe boisko przy ul. Jesionowej, obok siłowni	744 500
Budowa chodnika do przystanku przy Dellu	224 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Boya-Żeleńskiego	180 000
Budowa łącznika rowerowego od ul. Łazowskiego do ul. Rzgowskiej	70 000
Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego	300 000
Budowa oświetlenia pętli autobusowej w Arturówku	20 000
Budowa parkingu przy dworcu PKP w Andrzejowie	280 000
Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi	100 000
DO DOMU BEZ STRACHU I BEZPIECZNIE - LATARNIE W Parku "Nad Jasieniem"	320 000
Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo	95 000
Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Mikołajew ul. Plonowa 18	250 000
GÓRNIAK BEZ WSTYDU	431 000
Integracja w słońce i deszcz: Altana na skwerze przy Jęczmiennej/Srebrzyńskiej/Jarzynowej	181 500

Inteligentne przejście na ul. Narutowicza	200 000
Łącznik rowerowy - Rzgowska/Matek Polskich	70 000
Monitoring miejski na terenie osiedla im. Stefana Batorego	714 600
Monitoring miejski na terenie osiedla zlokalizowanego między ulicami Retkińską, Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Kusocińskiego	389 000
Monitoring na Osiedlu Bałuty-Doły – ETAP II	313 850
Mural dla łodzianina Juliana Tuwima. Uhonorujmy naszego wspaniałego poetę	160 000
NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE- DOPOSAŻENIE OSP ORW ŁÓDŹ W SPRZĘT RATOWNICZO SZKOLENIOWY	90 000
Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mileszki poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla i miasta Łodzi	430 000
ODNOWA TEOFILOWA: Zielone miejsca postojowe w ulicy Wszędyrównego	400 000
Oświetlenie Placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem	70 000
Oświetlenie Srebrzyńska Aleja Unii Lubelskiej	50 000
PARK MIRABELKA - OTWARCIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. USTRONNEJ, OD UL. POSTĘPOWEJ DO UL. CEGIELNIANEJ. PIERWSZE ALEJKI, ŁAWKI I KOSZE	310 000
PARKING DLA ponad 40 Samochodów. Łódź - Koziny na zapleczu bloku Okrzei 3	238 000
Plac zabaw na Skwerze Kolbego Rydla/Tatrzańska	731 500
Plac zabaw przy ul. Zaolziańskiej i Kosmonautów	130 000
Place zabaw wśród kamienic. Budowa infrastruktury dla najmłodszych. Etap 1 - Plac Hallera	150 000
PSI PARK NA ULICY STRZELCÓW KANIOWSKICH 34B	230 500
Remont fontanny w Parku Podolskim	520 000
Rowerowe połączenie osiedla przy Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej	20 000
Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie	397 000
Strefa relaksu na Żubardziu	294 000
UTWORZENIE ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ - na placu zabaw ul. Moskule 27	414 700
Wieża widokowa na Górcie Rogowskiej	430 000
Wodny Plac Zabaw - rozbudowa placu zabaw w Parku na Zdrowiu o wodne strefy dla dzieci oraz huśtawki - Łódź Polesie	2 000 000
ZAINSTALOWANIE 3 KAMER MONITORINGU NA KOZINACH	144 357
Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź	450 000
ZIELONE SMULSKO-OŚWIETLENIE SOLARNE WZDŁUŻ CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ	242 000
Zwierzęta w Łodzi są ważne	210 000
WYDATKI OGÓLEM	29 800 000
bieżące	14 542 493
majątkowe	15 257 507

UZASADNIENIE

DOCHODY

OPIS DOCHODÓW - WG ŹRÓDEŁ I REALIZATORÓW

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ARCHITEKTA MIASTA			
POZOSTAŁE DOCHODY	283 345	283 345	0
Dochody z tytułu darowizn	283 345	283 345	0
<u>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - darowizny na wkład własny</u>	283 345	283 345	0
W ramach zaplanowanej kwoty wpłacone zostaną wkłady własne beneficjentów dotacji udzielonych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92120			
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	283 345	283 345	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
<i>POZOSTAŁE DOCHODY</i>	3 411 200	3 411 200	0
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 411 200	3 411 200	0
<u>koszty egzekucyjne z egzekucji sądowej</u>	213 200	213 200	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	3 198 000	3 198 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	3 411 200	3 411 200	0

Budżet uchwalony 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

DOCHODY Z MAJĄTKU	168 342	168 342	0
Dywidendy	168 342	168 342	0
<u>dochody z dywidend ŁRH Zjazdowa S.A.</u>	168 342	168 342	0
Wpływy do budżetu miasta z tytułu prognozowanej dywidendy - kwota wyliczona zgodnie z ilością posiadanych przez miasto Łódź akcji spółki.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75624			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	168 342	168 342	0

Budżet uchwalony 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ****WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG
PUBLICZNYCH**

18 502 000

18 405 000

97 000

**Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów
prawa**

18 502 000

18 405 000

97 000

**opłata za uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu
drogowego**

172 000

75 000

97 000

Dochody dotyczą opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji, wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Dochody dotyczą opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, za wydanie wypisów do zezwoleń i licencji, wtórników zezwoleń i licencji, decyzji o zmianie treści zezwoleń i licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób i licencji na wykonywanie transportu w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy; opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne; licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz zmiana treści licencji w tym zakresie, wydawanie wypisów do licencji, wtórników licencji. (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym).

**opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych**

18 330 000

18 330 000

0

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe,

równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, mogą po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa, zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618, 85154

**OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA
I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

18 502 000

18 405 000

97 000

Budżet uchwalony 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ**

DOCHODY Z MAJĄTKU	442 000	442 000	0
--------------------------	----------------	----------------	----------

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	442 000	442 000	0
--	----------------	----------------	----------

wpływy z najmu innych powierzchni	442 000	442 000	0
--	----------------	----------------	----------

Środki będą stanowiły dochody z tytułu podnajmu powierzchni przez partnerów miasta Łodzi w zakresie uczestnictwa Łodzi na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium w roku 2024 oraz dochody z tytułu podnajmu powierzchni przez partnerów miasta Łodzi w zakresie uczestnictwa Łodzi podczas Targów Salony Maturzystów Perspektywy 2024.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75075

OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	442 000	442 000	0
--	----------------	----------------	----------

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY
ZASTĘPCZEJ

POZOSTAŁE DOCHODY	13 227	0	13 227
Dochody z tytułu darowizn	6 000	0	6 000
<u>darowizny pieniężne</u>	6 000	0	6 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Inne dochody	7 137	0	7 137
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	7 137	0	7 137
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
Odsetki	90	0	90
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	90	0	90
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 006 084	0	1 006 084
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 006 084	0	1 006 084
<u>na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi</u>	1 006 084	0	1 006 084
Planowane są wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – umieszczenia dziecka na terenie Łodzi w placówce opiekuńczo-wychowawczej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85510			
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	1 019 311	0	1 019 311

Budżet uchwalony 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	2 161 360	2 161 360	0
Grzywny, mandaty i kary	1 000	1 000	0
<u>kary pieniężne w związku z niewykonaniem obowiązku</u> <u>zawiadomienia o wystąpieniu zaległości w opłatach za lokal</u> <u>mieszkalny</u>	1 000	1 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85215			
Inne dochody	2 500	2 500	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	2 500	2 500	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85595			
Odsetki	6 350	6 350	0
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	350	350	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	6 000	6 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814, 85215, 85502			
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	5 000	5 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej</u> <u>i kosztów upomnień</u>	400	400	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85595			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 146 110	2 146 110	0
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy</u>	5 600	5 600	0
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek węglowy</u>	21 500	21 500	0
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatki dla</u> <u>gospodarstw domowych</u>	1 300	1 300	0
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych</u> <u>dotacjami na zadania zlecone</u>	2 010 710	2 010 710	0
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych</u> <u>środkami własnymi</u>	95 000	95 000	0
<u>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu</u> <u>Pomocy</u>	12 000	12 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85295, 85215, 85501, 85502, 85504			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 161 360	2 161 360	0

Budżet uchwalony 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

POZOSTAŁE DOCHODY	3 300	3 300	0
Inne dochody	3 300	3 300	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 300	3 300	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	3 300	3 300	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

POZOSTAŁE DOCHODY	118 213	118 213	0
Inne dochody	118 213	118 213	0
<u>wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych</u>	25 383	25 383	0
Planowane dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 000	3 000	0
<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	89 830	89 830	0
Planowane wpływy dotyczą wpłat od najemców powierzchni budynku oraz współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012, 70005			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	3 400 000	0	3 400 000
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	3 400 000	0	3 400 000
<u>dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	3 400 000	0	3 400 000
Wpływy z opłat za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano na podstawie:			
- ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846).			
- ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897).			
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782)			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	3 518 213	118 213	3 400 000

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
<i>POZOSTAŁE DOCHODY</i>	2 500	2 500	0
Inne dochody	2 500	2 500	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	2 500	2 500	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	2 500	2 500	0

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
DOCHODY Z MAJĄTKU	47 232	0	47 232
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 232	0	47 232
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	47 232	0	47 232
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
POZOSTAŁE DOCHODY	873 940	756 700	117 240
Dochody z tytułu darowizn	7 000	0	7 000
<u>darowizny pieniężne</u>	7 000	0	7 000
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85510			
Grzywny, mandaty i kary	20 000	20 000	0
<u>Wpływy z tytułu wyroków sądowych</u>	20 000	20 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85219			
Inne dochody	150 000	150 000	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	50 000	50 000	0
<u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzebów</u>	100 000	100 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85219, 85214			
Odsetki	53 240	3 000	50 240
<u>odsetki od nienależnie pobranych świadczeń</u>	50 000	0	50 000
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	3 240	3 000	240
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85508, 75814			
Rozliczenia z lat ubiegłych	194 000	194 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	194 000	194 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85202, 85214, 85219, 85295			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	5 000	5 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85219			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	444 700	384 700	60 000
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</u>	368 400	368 400	0
Dochody stanowią: przewidywane spłaty za nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwroty zasiłków okresowych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach ubiegłych, zwroty zasiłków stałych pobranych w nadmiernej wysokości wypłacone w latach poprzednich.			
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</u>	1 000	1 000	0
Dochody stanowią przewidywane zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczących Opiekuna Prawnego.			
<u>zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi</u>	60 000	0	60 000
Dochody stanowią przewidywane zwroty niesłusznie pobrane pomocy pieniężnej w latach poprzednich.			
<u>Zwroty zasiłków z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania</u>	15 300	15 300	0
Dochody stanowią odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85219, 85508, 85230

WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	7 613 585	6 019 710	1 593 875
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	6 133 616	5 985 616	148 000
wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze Dochody stanowią odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.	3 893 000	3 893 000	0
wpływy z opłat za pobyt w Domu Samotnej Matki Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1A.	10 000	0	10 000
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia Dochody z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach dziennego pobytu oraz w domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych określone na poziomie kosztów żywienia odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. W przypadku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet w Łodzi, dochód stanowią wpływy z tytułu płatności za pobyt ustalone na podstawie kryterium dochodowego osób korzystających z usług schroniska.	1 954 616	1 954 616	0
wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej Dochód stanowią opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej.	120 000	0	120 000
wpływy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dochody stanowią wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Łódź, na zlecenie miasta Łódź, a także w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed skierowaniem do placówki było miasto Łódź.	18 000	0	18 000
wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej Dochody stanowią wpływy za pobyt osób w domach pomocy społecznej.	120 000	120 000	0
wpływy za pobyt w mieszkaniach chronionych	18 000	18 000	0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85228, 85203, 85508, 85510, 85202, 85595			
Wpływy z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 479 969	34 094	1 445 875
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi Planowane są wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – umieszczenia dziecka na terenie Łodzi w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	312 768	0	312 768
na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Łodzi Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów niż powiat Łódź na podstawie podpisanych umów i wydanych przez MOPS w Łodzi decyzji administracyjnych - w kwocie przewidywanych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci - mieszkańców innych powiatów umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w Łodzi.	1 107 664	0	1 107 664
na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innej gminy niż gmina Łódź na podstawie podpisanych umów - w kwocie przewidywanych wydatków na dzieci - mieszkańców innych gmin przebywających w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez miasto Łódź.	34 094	34 094	0
na udział w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Łodzi W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.	25 443	0	25 443
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85510, 85508, 85203, 85311			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	8 534 757	6 776 410	1 758 347

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

DOCHODY Z MAJĄTKU	50 000	0	50 000
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	0	50 000
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	50 000	0	50 000

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

POZOSTAŁE DOCHODY	56 545	0	56 545
Inne dochody	56 545	0	56 545
<u>dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych</u>	55 455	0	55 455

dzieci spoza powiatu

W ramach zadania zaplanowane zostały dochody z tytułu pobytów interwencyjnych i krótkotrwałych w pogotowiacz opiekuńczych dzieci spoza powiatu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika

1 090

0

1 090

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85510

OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	106 545	0	106 545
---	----------------	----------	----------------

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	1 725 000	0	1 725 000
Inne dochody	1 720 000	0	1 720 000
<u>wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom</u>	1 700 000	0	1 700 000
Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.			
<u>wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom</u>	20 000	0	20 000
Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu wydawania wniosków o wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 000	0	5 000
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	5 000	0	5 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	1 725 000	0	1 725 000

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI

POZOSTAŁE DOCHODY	3 185 252	3 185 252	0
Grzywny, mandaty i kary	3 100 000	3 100 000	0
<u>wpływy z mandatów gotówkowych i kredytowanych</u>	3 100 000	3 100 000	0
Dochody Straży Miejskiej uzyskane zostaną z mandatów gotówkowych i kredytowanych za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, zdrowiu i obyczajowości publicznej. W obecnym stanie prawnym mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Inne dochody	10 612	10 612	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	9 612	9 612	0
<u>wpływy za uszkodzone blokady</u>	1 000	1 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Rozliczenia z lat ubiegłych	31 200	31 200	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	31 200	31 200	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 440	43 440	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	43 440	43 440	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	3 185 252	3 185 252	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY PODATKOWE	103 090 000	103 090 000	0
Odsetki od podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	770 000	770 000	0
<u>odsetki od podatku dochodowego w formie karty podatkowej</u>	120 000	120 000	0
<u>odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	650 000	650 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75601, 75615, 75616			
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	6 000 000	6 000 000	0
<u>podatek dochodowy w formie karty podatkowej</u>	6 000 000	6 000 000	0
Zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75601			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	0
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</u>	68 000 000	68 000 000	0
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.).			
<u>podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</u>	7 000 000	7 000 000	0
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 170 z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75616, 75615			
Podatek od spadków i darowizn	21 320 000	21 320 000	0
<u>podatek od spadków i darowizn</u>	21 320 000	21 320 000	0
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75616			
DOTACJE	427 398 173	311 402 876	115 995 297
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 605 030	0	1 605 030
<u>kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem</u>	807 530	0	807 530
<u>kwalfikacja wojskowa</u>	248 000	0	248 000
<u>wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	549 500	0	549 500
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195, 75224, 80146			
Dotacje na zadania własne	115 760 869	99 741 085	16 019 784
<u>na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</u>	17 494 755	17 494 755	0
<u>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</u>	26 633 790	26 633 790	0
<u>na domy pomocy społecznej</u>	16 010 784	0	16 010 784
<u>na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne</u>	2 059 640	2 059 640	0
<u>na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej</u>	22 948 500	22 948 500	0
<u>na ośrodki pomocy społecznej</u>	7 664 580	7 664 580	0

<u>na pomoc w zakresie dożywiania</u>	7 709 820	7 709 820	0
<u>środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki</u>	15 230 000	15 230 000	0
<u>zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	9 000	0	9 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85214, 80104, 85202, 85213, 85216, 85219, 85230, 92601, 75421			
<u>Dotacje na zadania własne z funduszy celowych</u>	5 200 000	5 200 000	0
<u>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>	5 200 000	5 200 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
<u>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	304 832 274	206 461 791	98 370 483
<u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie</u>	3 100 000	0	3 100 000
<u>dodatek osłonowy</u>	8 624	8 624	0
<u>finansowanie składek za cudzoziemców</u>	648	0	648
<u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	1 740 000	0	1 740 000
<u>gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania merytoryczne</u>	582 199	0	582 199
<u>karta Dużej Rodziny</u>	4 576	4 576	0
<u>komenda miejska państwowej straży pożarnej</u>	80 829 800	0	80 829 800
<u>kwalifikacja wojskowa</u>	233 000	0	233 000
<u>na zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	200 000	0	200 000
<u>nadzór budowlany</u>	3 425 336	0	3 425 336
<u>nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna</u>	1 829 256	0	1 829 256
<u>ośrodki pomocy społecznej</u>	390 219	390 219	0
<u>ośrodki wsparcia</u>	10 446 202	10 446 202	0
<u>pomoc dla cudzoziemców</u>	71 590	0	71 590
<u>prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	128 018	128 018	0
<u>realizacja ustawy "Za Życiem"</u>	558 085	558 085	0
<u>rodziny zastępcze</u>	4 477	0	4 477
<u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	3 209 069	3 209 069	0
<u>świadczenia rodzinne</u>	179 630 483	179 630 483	0
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	3 248 600	3 248 600	0
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	2 240 717	0	2 240 717
<u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	457 920	457 920	0
<u>zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	497 000	0	497 000
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	8 379 995	8 379 995	0
<u>zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	2 616 460	0	2 616 460
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75411, 85295, 85213, 70005, 85503, 75224, 71012, 71015, 75515, 85219, 85203, 85231, 75101, 85508, 85513, 85502, 75011, 85228, 85205, 85321			
POZOSTAŁE DOCHODY	108 510 719	99 625 993	8 884 726
<u>Grzywny, mandaty i kary</u>	300 000	50 000	250 000
<u>wpływy z kar pieniężnych nałożonych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego</u>	300 000	50 000	250 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 60016			
<u>Inne dochody</u>	94 976 276	91 929 699	3 046 577
<u>Lokalny Sprawiedliwy Zielony Łąd</u>	170 725	170 725	0
<u>na realizację programu Czyste powietrze</u>	20 000	20 000	0
<u>PFRON - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu</u>	500 000	0	500 000
<u>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</u>	11 413 821	11 413 821	0
<u>środki finansowe z Funduszu Dopłat (BGK)</u>	44 677 145	44 677 145	0
<u>Środki pozyskane z Unicef</u>	6 970 227	6 970 227	0
<u>środki z PFRON</u>	216 000	216 000	0

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	21 700 000	21 700 000	0
z Funduszu Pracy - na obsługę zadań realizowanych ze środków funduszu	2 546 577	0	2 546 577
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 222 381	1 222 381	0
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 539 400	5 539 400	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90095, 90005, 85324, 92120, 70095, 75095, 85395, 75816, 85333, 90026, 90015			
Odsetki	6 000 000	6 000 000	0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000 000	6 000 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75814			
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 234 443	1 646 294	5 588 149
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 234 443	1 646 294	5 588 149
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005, 71015, 75011, 75411, 85228, 85321, 85502			
SUBWENCJE	1 119 238 498	526 826 113	592 412 385
Subwencja oświatowa	1 078 408 996	517 779 092	560 629 904
część oświatowa dla gminy	517 779 092	517 779 092	0
Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
część oświatowa dla powiatu	560 629 904	0	560 629 904
Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75801			
Subwencja równoważąca	40 829 502	9 047 021	31 782 481
część równoważąca dla gminy	9 047 021	9 047 021	0
Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
część równoważąca dla powiatu	31 782 481	0	31 782 481
Środki ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75831, 75832			
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	222 000 761	30 889 033	191 111 728
Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych (majątkowe)	215 049 761	23 938 033	191 111 728
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	7 498 268	0	7 498 268
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 ŁKA Łódź-Marysin	23 672 280	0	23 672 280
Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 937 063	0	2 937 063
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi	112 135 044	0	112 135 044
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	23 842 977	0	23 842 977
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską,	253	253	0

<u>Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a)</u>			
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</u>	6 773 340	3 079 665	3 693 675
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(c)</u>	10 637 804	2 693 581	7 944 223
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnia, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4(a)</u>	325	325	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a)</u>	215	215	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</u>	2 850 719	462 745	2 387 974
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1</u>	9 177 118	9 177 118	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a)</u>	256	256	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2</u>	3 904 245	1 158 091	2 746 154
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	1 755 604	1 046 821	708 783
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	8 125 240	4 579 953	3 545 287
<u>Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - etap II</u>	1 311 819	1 311 819	0
<u>Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi Zachodniej 76</u>	427 191	427 191	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 70095, 92195, 92116			
<u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (majątkowe)</u>	6 951 000	6 951 000	0
<u>Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi</u>	6 951 000	6 951 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	4 703 447	4 412 365	291 082
<u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi (bieżące)</u>	972 268	972 268	0
<u>EuPOLIS</u>	449 541	449 541	0
<u>Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary</u>	344 298	344 298	0
<u>Projekt T-Factor</u>	178 429	178 429	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095, 85395			
<u>Środki finansowe ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych (bieżące)</u>	3 731 179	3 440 097	291 082
<u>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</u>	125 524	0	125 524
<u>Priorytety przyszłości</u>	38 144	0	38 144

<u>Realna edukacja cyfrowej młodzieży</u>	31 770	0	31 770
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Cmentarna, Legionów wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7</u>	351 987	351 987	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4</u>	341 484	341 484	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8</u>	691 008	691 008	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - (1)</u>	368 074	368 074	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2</u>	324 546	324 546	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3</u>	1 094 552	1 094 552	0
<u>Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5</u>	268 446	268 446	0
<u>Rozwijanie umiejętności XXI wieku przez nauczycieli ZSO Nr 1 w Łodzi</u>	31 201	0	31 201
<u>Wejdźmy cyfrowo w przyszłość</u>	35 336	0	35 336
<u>Własna firma drogą do sukcesu w przyszłości</u>	29 107	0	29 107
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015, 80195, 80115, 70095, 80120			
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 719 757 484	1 366 039 219	353 718 265
<u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udział gminy</u>	1 502 521 234	1 186 330 049	316 191 185
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.	1 186 330 049	1 186 330 049	0
<u>udział powiatu</u>	316 191 185	0	316 191 185
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75621, 75622			
<u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych udział gminy</u>	217 236 250	179 709 170	37 527 080
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.	179 709 170	179 709 170	0
<u>udział powiatu</u>	37 527 080	0	37 527 080
Kwoty ujęte zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75621, 75622			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	5 000 000	5 000 000	0
<u>Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa</u>	5 000 000	5 000 000	0
<u>opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - obrót hurtowy</u>	5 000 000	5 000 000	0
Dochody realizowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75618			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	3 709 699 082	2 447 285 599	1 262 413 483

Budżet uchwalony 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

DOCHODY Z MAJĄTKU	377	377	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	377	377	0
<u>czynsz dzierżawny od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.</u>	377	377	0
Dochód stanowiąc będą wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za parkingi wielopoziomowe od IMMO PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	377	377	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

DOCHODY Z MAJĄTKU	85 855 000	85 855 000	0
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000	100 000	0
<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	100 000	100 000	0
Planowane dochody obejmą wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat oraz dochody z tytułu przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70095			
Dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	1 500 000	1 500 000	0
<u>dochody z tytułu trwałego zarządu</u>	1 500 000	1 500 000	0
Dochody osiągnęte będą z tytułu oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd i użytkowanie oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	3 000 000	3 000 000	0
<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	3 000 000	3 000 000	0
Dochody będą uzyskane z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	57 000 000	57 000 000	0
<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	57 000 000	57 000 000	0
Dochody będą uzyskiwane z tytułu: opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością miasta, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dochody ze sprzedaży majątku	505 000	505 000	0
<u>odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi</u>	500 000	500 000	0
<u>wpływy z aukcji</u>	5 000	5 000	0
Dochody uzyskiwane będą ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku	250 000	250 000	0
<u>spadki w postaci pieniężnej</u>	250 000	250 000	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 500 000	23 500 000	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	12 500 000	12 500 000	0
Dochody realizowane będą na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno-kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.			
<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	11 000 000	11 000 000	0
Dochody uzyskiwane będą z wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	1 470 100	1 470 100	0
Inne dochody	470 000	470 000	0
<u>zwrot kosztów sądowych i kosztów upomnień</u>	470 000	470 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Odsetki	1 000 000	1 000 000	0
<u>odsetki od dzierżaw bezumownych, wieczystego użytkowania, bonifikat, opłaty adiacenckiej, służebności i spadków</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	100	100	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
WPLŹYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	5 500 000	5 500 000	0
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	5 500 000	5 500 000	0
<u>opłata adiacencka</u>	1 500 000	1 500 000	0
Dochody uzyskiwane będą z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w 2024 roku oraz opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.			
<u>opłata planistyczna</u>	4 000 000	4 000 000	0
Na dochody złożą się wpływy z tytułu opłat planistycznych ustalonych decyzjami administracyjnymi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	92 825 100	92 825 100	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ EDUKACJI

DOCHODY Z MAJĄTKU	2 662 517	1 629 556	1 032 961
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 661 517	1 629 556	1 031 961
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	2 661 517	1 629 556	1 031 961
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	1 000	0	1 000
<u>wpływy ze sprzedaży pozostałych środków trwałych</u>	1 000	0	1 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80115			
POZOSTAŁE DOCHODY	7 123 633	6 357 634	765 999
Dochody z tytułu odszkodowań	68 240	0	68 240
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	68 240	0	68 240
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085			
Grzywny, mandaty i kary	11 370	0	11 370
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	11 370	0	11 370
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80115			
Inne dochody	6 493 067	6 330 202	162 865
<u>wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących</u>	6 082 800	6 082 800	0
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w w/w działaniu zaplanowano dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez miasto Łódź w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego na uczniów niebędących mieszkańcami tutejszej gminy.			
<u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u>	7 434	7 434	0
Dochody z tytułu uzyskanej rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta za opóźnienia w realizacji transakcji handlowych.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	402 833	239 968	162 865
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80103, 80104, 80106, 80101, 75085, 80102, 80105, 80115, 80120, 80134, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421			
Odsetki	96 818	10 857	85 961
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	9 948	6 914	3 034
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	86 870	3 943	82 927
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80140, 85403, 85406, 85407, 85410, 85421, 80148, 85417			
Rozliczenia z lat ubiegłych	151 213	14 350	136 863
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	151 213	14 350	136 863
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085, 80101, 80102, 80115, 80120, 85407, 85417			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 400	1 700	700
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	2 400	1 700	700
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80115, 80120			

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	525	525	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	525	525	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104			
Zwroty z dotacji i płatności	300 000	0	300 000
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	300 000	0	300 000
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80116			
WPLĄYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	60 968 400	56 453 700	4 514 700
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	59 994 400	56 453 700	3 540 700
<u>opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową</u>	7 960 747	7 960 747	0
Dochody jednostek oświatowych z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową.			
<u>opłata za wyżywienie</u>	17 507 090	13 981 570	3 525 520
<u>opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolach</u>	34 526 563	34 511 383	15 180
Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104, 80105, 80148, 85403, 85410, 85420, 85421			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	974 000	0	974 000
<u>wpływy z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych</u>	974 000	0	974 000
Dochody z tytułu zakwaterowania dzieci i młodzieży w bursach szkolnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85410			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	70 754 550	64 440 890	6 313 660

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ FINANSOWY

DOCHODY PODATKOWE	706 154 444	706 154 444	0
Odsetki od podatków lokalnych	3 986 365	3 986 365	0
<u>odsetki od podatku leśnego od osób fizycznych</u>	55	55	0
<u>odsetki od podatku leśnego od osób prawnych</u>	30	30	0
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób fizycznych</u>	1 300 000	1 300 000	0
<u>odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych</u>	2 600 000	2 600 000	0
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób fizycznych</u>	73 000	73 000	0
<u>odsetki od podatku od środków transportowych od osób prawnych</u>	10 000	10 000	0
<u>odsetki od podatku rolnego od osób fizycznych</u>	2 550	2 550	0
<u>odsetki od podatku rolnego od osób prawnych</u>	730	730	0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek leśny	152 785	152 785	0
<u>podatek leśny od osób fizycznych</u>	35 982	35 982	0

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm) przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.

<u>podatek leśny od osób prawnych</u>	116 803	116 803	0
---------------------------------------	---------	---------	---

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm) przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązany do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, a także posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od 1 ha fz. za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, a dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka jest o połowę niższa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od nieruchomości	690 000 584	690 000 584	0
<u>podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u>	140 143 884	140 143 884	0

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem

dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób fizycznych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.

podatek od nieruchomości od osób prawnych

549 856 700

549 856 700

0

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
 - budynki lub ich części,
 - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Lasy Państwowe są obowiązane:
 - składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 - odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
 - wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
- Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku. Wymiarem i poborem podatku od osób prawnych zajmuje się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek od środków transportowych

10 800 000

10 800 000

0

podatek od środków transportowych od osób fizycznych

5 000 000

5 000 000

0

W podatku od środków transportowych przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

podatek od środków transportowych od osób prawnych

5 800 000

5 800 000

0

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton (łącznie z pojazdem silnikowym), autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

Podatek rolny

1 214 710

1 214 710

0

podatek rolny od osób fizycznych

1 155 330

1 155 330

0

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę

opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.

podatek rolny od osób prawnych

59 380 59 380 0

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta; dla gruntów nietworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych - podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616, 75615

POZOSTAŁE DOCHODY 891 900 891 900 0

Odsetki 626 700 626 700 0

odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 626 700 626 700 0

osoby fizyczne i prawne

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 265 200 265 200 0

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 265 200 265 200 0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75619, 90026

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH 276 042 424 276 042 424 0

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy 253 227 424 253 227 424 0

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 253 227 424 253 227 424 0

Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023 poz. 1469) od dnia 1 lipca 2013 r. na gminy nałożony został obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa 22 815 000 22 815 000 0

opłata eksploatacyjna 65 000 65 000 0

Opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę bądź surowiec mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czasu na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze opłata eksploatacyjna stanowi w 60% dochód gminy.

opłata skarbowa 22 750 000 22 750 000 0

Opłacie skarbowej podlega, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na

wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75618

OGÓLEM WYDZIAŁ FINANSOWY

983 088 768

983 088 768

0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	15 565 046	15 565 046	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 565 046	15 565 046	0
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania</u>	455 256	455 256	0
<u>Oczyszczania</u>			
Dzierżawa kompleksu gospodarki odpadami komunalnymi przy ul. Zamiejskiej 1, składającego się z: Sortowni, Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych Łódź – Lublinek, Składowiska Balastu oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.			
<u>czynsz dzierżawny od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</u>	15 109 790	15 109 790	0
Majątek wodno-kanalizacyjny miasta jest dzierżawiony przez operatora Spółkę ZWiK. Uchwałą Nr XLII/821/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarczego gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi" do roku 2033 oraz na podstawie Zarządzenia Nr 7915/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.06.2019 r., ustalono sposób naliczania czynszu dzierżawnego należnego miastu od operatora eksploatacyjnego. Ponadto dzierżawa majątku wchodzącego w skład instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych oraz nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania, z przeznaczeniem na eksploatację nasadzeń wierzby energetycznej.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	2 875 000	2 875 000	0
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 875 000	2 875 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	2 875 000	2 875 000	0
Dochody dotyczą planowanego zwrotu podatku VAT na projekcie pn. "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi".			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
WŁYBY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 500 000	1 500 000	0
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	1 500 000	1 500 000	0
<u>dochody z tytułu wykonania zastępczego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	1 500 000	1 500 000	0
Wpływy z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych bez zawarcia umów, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	19 940 046	19 940 046	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

POZOSTAŁE DOCHODY	1 233 214	1 233 200	14
Inne dochody	32 200	32 200	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	32 200	32 200	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Odsetki	1 014	1 000	14
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	1 014	1 000	14
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75814			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	1 200 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	1 200 000	1 200 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 233 214	1 233 200	14

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
POZOSTAŁE DOCHODY	4 928 000	4 928 000	0
Rozliczenia z lat ubiegłych	4 928 000	4 928 000	0
<u>zwroty dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł</u>	4 928 000	4 928 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92114			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	4 928 000	4 928 000	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

**WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA**

DOCHODY Z MAJĄTKU	3 600	3 600	0
Pozostałe dochody z majątku	3 600	3 600	0
<u>Dochody z tytułu wydawania Książeczek Zdrowia Zwierząt</u>	3 600	3 600	0

Wpływy z odpłatności za książeczki zdrowia pobierane od nowych właścicieli adoptowanych zwierząt ze Schroniska.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

POZOSTAŁE DOCHODY	12 300	300	12 000
Inne dochody	12 300	300	12 000
<u>Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</u>	300	300	0

Wpływy z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

<u>wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</u>	5 000	0	5 000
--	-------	---	-------

Wpływy z tytułu opłat za rejestrację jednostek pływających o długości do 24 m.

<u>wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego do celów wędkarskich</u>	7 000	0	7 000
---	-------	---	-------

Wpływy z tytułu wydawania kart wędkarskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095, 60095, 75619

WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	4 750 200	4 350 200	400 000
--	------------------	------------------	----------------

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 750 200	4 350 200	400 000
---	-----------	-----------	---------

<u>dochody z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych</u>	55 200	55 200	0
---	--------	--------	---

Realizowane przez Schronisko usługi to głównie usługi weterynaryjne i zwrot kosztów opieki nad zwierzętami (od momentu przyjęcia zwierzęcia do momentu jego odbioru przez właściciela).

<u>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</u>	4 695 000	4 295 000	400 000
---	-----------	-----------	---------

Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi przekazywane gminie i powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia i za zniszczenie zieleni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013, 90019

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	4 766 100	4 354 100	412 000
--	------------------	------------------	----------------

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	223 060	223 060	0
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	223 060	223 060	0
<u>opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	220 000	220 000	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych przez USC za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.			
<u>Wpływy opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy</u>	3 060	3 060	0
Dochód będzie uzyskany z tytułu opłat pobieranych za wydanie wielojęzycznego formularza.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	223 060	223 060	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ SPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	3 344 162	3 344 162	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 344 162	3 344 162	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	3 344 162	3 344 162	0
Wpływy z udostępniania hal i boisk, jak również z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność handlowo-usługową na obiektach MOSiR, m.in. na obiektach sportowych przy ul. Skorupki, Karpackiej, Małachowskiego, na pływalniach i lodowiskach oraz na obiektach rekreacyjnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
POZOSTAŁE DOCHODY	90 644	90 644	0
Inne dochody	8 680	8 680	0
<u>Opłaty za umieszczanie reklam na telebimach</u>	5 200	5 200	0
Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za umieszczanie reklam na telebimach.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	3 480	3 480	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695, 92604			
Rozliczenia z lat ubiegłych	35 000	35 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	35 000	35 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	35 000	35 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	35 000	35 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Zwroty z dotacji i płatności	11 964	11 964	0
<u>wpływy ze zwrotów dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</u>	11 964	11 964	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92605			
WŁYBY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 670 045	6 670 045	0
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	6 664 950	6 664 950	0
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	6 164 950	6 164 950	0
Dochody pochodzą z opłat za bilety wstępu m.in. na lodowiska, pływalnie całoroczne i sezonowe oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.			
<u>wpływy za korzystanie z parkingu</u>	500 000	500 000	0
Dochody pochodzą z opłat za parking przy Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21, ul. Karpackiej oraz obiekcie rekreacyjnym Arturówek.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604, 92695			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 095	5 095	0
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	5 095	5 095	0
Dochody pochodzą z opłat i świadczonych usług publicznych na obiektach MOSiR, m.in. konsultacje dietetyczne, treningi personalne, wynajem mat do sportów walki, wynajem estrady itp.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	10 104 851	10 104 851	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

**WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
I KOMUNIKACJI**

POZOSTAŁE DOCHODY	50 000	0	50 000
--------------------------	---------------	----------	---------------

Grzywny, mandaty i kary	50 000	0	50 000
--------------------------------	---------------	----------	---------------

<u>Kary pieniężne za opóźnienia związane z rejestracją pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu w ustawowym terminie</u>	50 000	0	50 000
---	---------------	----------	---------------

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z należności z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, zgłoszenia zbycia oraz nabycia pojazdu w ustawowym terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	10 750 000	0	10 750 000
--	-------------------	----------	-------------------

Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	10 750 000	0	10 750 000
--	-------------------	----------	-------------------

<u>opłata za wydanie: praw jazdy, pozwoleń, zezwoleń i innych druków</u>	1 370 000	0	1 370 000
---	------------------	----------	------------------

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie spersonalizowanych druków praw jazdy.

opłaty wynikające z rejestracji pojazdów

9 380 000	0	9 380 000
------------------	----------	------------------

Dochody zostaną uzyskane z wpływów z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i innych druków oraz tablic rejestracyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	10 800 000	0	10 800 000
---	-------------------	----------	-------------------

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

DOCHODY Z MAJĄTKU	198 400	184 000	14 400
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	198 400	184 000	14 400
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	198 400	184 000	14 400
<p>Powyższy dochód będzie uzyskany z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Łodzi m.in. przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Sienkiewicza 5 i przy ul. Krzemienieckiej 2b oraz za wynajem Dużej i Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, budynku przy ul. Smugowej 26A, wynajem pokoi gościnnych w obiekcie Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29c.</p>			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023, 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	198 400	184 000	14 400

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

**WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA
NIERUCHOMOŚCI**

DOCHODY Z MAJĄTKU	166 143 800	166 143 800	0
--------------------------	--------------------	--------------------	----------

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000	100 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</u>	100 000	100 000	0
---	----------------	----------------	----------

Planuje się osiągnięcie wpływów z dopłat przy zamianach nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 900 000	13 900 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 roku</u>	13 000 000	13 000 000	0
--	-------------------	-------------------	----------

Planuje się osiągnięcie dochodu z tytułu opłat rocznych ustalonych w zaświadczeniach o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oraz jednorazowych naliczonych z zastosowaniem bonifikaty.

<u>dochody z tytułu przekształcenia prawo użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	900 000	900 000	0
--	----------------	----------------	----------

Planuje się osiągnięcie dochodów z rat, na które rozłożono opłaty w decyzjach wydanych w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	45 000	45 000	0
---	---------------	---------------	----------

<u>dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</u>	45 000	45 000	0
--	---------------	---------------	----------

Planowany dochód obejmuje służebności gruntowe ustanowione przy sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi oraz lokalami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	8 500	8 500	0
---	--------------	--------------	----------

<u>dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</u>	8 500	8 500	0
--	--------------	--------------	----------

Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu pierwszych opłat w związku z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów przy sprzedaży garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dochody ze sprzedaży majątku	151 590 300	151 590 300	0
-------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

<u>dochody z tytułu sprzedaży gruntów na rzecz posiadaczy i użytkowników wieczystych</u>	70 000	70 000	0
---	---------------	---------------	----------

Planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu opłaty ustalonej w aktach notarialnych dotyczących sprzedaży 20 nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych.

<u>sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych w drodze przetargu</u>	21 000 000	21 000 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych</u>	1 000 000	1 000 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>sprzedaż ratalna lokali użytkowych</u>	900 000	900 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>sprzedaż ratalna nieruchomości</u>	220 300	220 300	0
--	----------------	----------------	----------

<u>sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wraz z gruntami na rzecz najemców</u>	10 000 000	10 000 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

<u>wpływy ze sprzedaży garaży</u>	100 000	100 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców</u>	3 500 000	3 500 000	0
---	------------------	------------------	----------

<u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych w drodze przetargu</u>	3 500 000	3 500 000	0
--	------------------	------------------	----------

<u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej</u>	2 800 000	2 800 000	0
--	------------------	------------------	----------

W 2024 roku planowana jest sprzedaż około 20 nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

<u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu</u>	105 000 000	105 000 000	0
W 2024 roku planowana jest sprzedaż około 47 nieruchomości w drodze przetargu.			
<u>wpływy ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości</u>	3 500 000	3 500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
<u>Wpływy z tytułu zwrotu bonifikat</u>	500 000	500 000	0
<u>zwroty bonifikat od lokali mieszkalnych</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70007			
<u>POZOSTAŁE DOCHODY</u>	744 000	744 000	0
<u>Odsetki</u>	720 000	720 000	0
<u>odsetki od sprzedaży ratalnej</u>	200 000	200 000	0
<u>odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	20 000	20 000	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 75814			
<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>	2 000	2 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	2 000	2 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	2 000	2 000	0
<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	2 000	2 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Wpływy z tytułu kosztów sądowych</u>	20 000	20 000	0
<u>koszty sądowe i koszty upomnień</u>	20 000	20 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI</u>	166 887 800	166 887 800	0

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
DOCHODY Z MAJĄTKU	1 306 266	566 450	739 816
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 306 266	566 450	739 816
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	97 678	0	97 678
Wpływy z tytułu dzierżawy kuchni, pralni, maszyn i urządzeń.			
<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	400 000	0	400 000
Wpływy z tytułu dzierżawy wieloletniej nieruchomości w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej.			
<u>wpływy z najmu innych powierzchni</u>	203 642	0	203 642
Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń firmom branży spożywczej, gastronomicznej, medycznej oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.			
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	604 946	566 450	38 496
Wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń m.in. firmom branży spożywczej, gastronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej, medycznej oraz powierzchni pod automat do kawy. Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług najmu wolnych pomieszczeń w żłobkach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202, 85516			
POZOSTAŁE DOCHODY	59 578	8 912	50 666
Inne dochody	59 578	8 912	50 666
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	31 405	8 912	22 493
<u>wpływy z tytułu zwrotów kosztów pogrzbów</u>	28 000	0	28 000
<u>zwrot kosztów poszukiwania spadkobierców</u>	173	0	173
Dochody stanowią zwroty poniesionych kosztów związanych z poszukiwaniem spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania likwidacji depozytu po zgonie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75085, 85202, 85516			
WPLĄYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	58 881 319	26 198 250	32 683 069
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	57 778 150	26 198 250	31 579 900
<u>opłata stała za pobyt dziecka w żłobku</u>	23 297 120	23 297 120	0
Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z usług świadczonych przez 32 żłobki tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej - 20% minimalnego wynagrodzenia.			
<u>opłata za wyżywienie</u>	2 901 130	2 901 130	0
Wpływy ze sprzedaży obiadów w Domu Pomocy Społecznej i Domu Dziennego Pobytu "Włókniarz". Opłaty za produkty żywnościowe w żłobkach należących do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi są pokrywane w 100% przez rodziców. Stawka dzienna w wysokości 8,00 zł obejmuje pełen zakres żywienia dziecka w żłobku (4 posiłki). Przewidywana ilość osobodni została przeliczona przez stawkę z pełnym zakresem żywienia.			
<u>wpływy za pobyt w domach pomocy społecznej</u>	31 579 900	0	31 579 900
Wpływu z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85516, 85203, 85202			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 103 169	0	1 103 169
<u>dochody z tytułu świadczenia usług</u>	1 103 169	0	1 103 169
Dochody z tytułu świadczenia usług obejmują zwrot kosztów za media wykorzystywane przez najemców i dzierżawców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	60 247 163	26 773 612	33 473 551

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

DOCHODY Z MAJĄTKU	17 809 988	17 804 988	5 000
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 804 988	17 804 988	0
<u>czynsz dzierżawny od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Łódź</u>	11 707 872	11 707 872	0
Źródłem dochodów jest czynsz dzierżawny wpłacany przez MPK - Łódź Sp. z o.o. z tytułu dzierżawy środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną.			
<u>wpływy od MPK za dzierżawę 30 tramwajów niskopodłogowych</u>	3 697 116	3 697 116	0
Dochody z tego tytułu są związane z dzierżawą Spółce MPK Łódź 30 tramwajów niskopodłogowych wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i wyposażeniem obsługowym.			
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	2 400 000	2 400 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 60004, 60017			
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	5 000	0	5 000
<u>wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów</u>	5 000	0	5 000
Dochody pochodzą ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów. Wielkość wpływów zależy od stanu technicznego pojazdów odholowanych i nieodebranych przez właścicieli/posiadaczy w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
DOTACJE	15 000 000	15 000 000	0
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000 000	15 000 000	0
<u>transport zbiorowy - porozumienia międzygminne</u>	15 000 000	15 000 000	0
Dochody realizowane na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75809			
POZOSTAŁE DOCHODY	15 484 890	4 244 890	11 240 000
Dochody z tytułu odszkodowań	400 000	400 000	0
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	400 000	400 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
Grzywny, mandaty i kary	10 000 000	0	10 000 000
<u>Kary z tytułu braku opłat za parkowanie</u>	9 000 000	0	9 000 000
Dochody z tego tytułu obejmują opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego wraz z ich windykacją. Zaplanowane dochody uwzględniają zwiększenie obszaru SPP, co wiąże się z większą liczbą wystawionych opłat dodatkowych, których stawka od dnia 1.06.2021 r. wynosi 200 zł bez względu na termin ich wpłaty.			
<u>kary za samowolne zajęcie pasa drogi</u>	1 000 000	0	1 000 000
Dochody z tytułu kar za samowolne zajęcia pasa dróg publicznych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60019, 60015			
Inne dochody	956 000	6 000	950 000
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	6 000	6 000	0
<u>wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów</u>	150 000	0	150 000
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. Dotyczy to pojazdów, które zostały usunięte na podstawie art.50a lub art.130a ustawy Prawo			

o ruchu drogowym i nie zostały odebrane z parkingu w terminach określonych w ustawie przez właściciela/osobę uprawnioną. Wielkość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od kategorii pojazdu.

<u>wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg</u>	800 000	0	800 000
--	----------------	----------	----------------

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095, 60015

Rozliczenia z lat ubiegłych	290 000	0	290 000
------------------------------------	----------------	----------	----------------

<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	290 000	0	290 000
--	----------------	----------	----------------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 688 890	3 688 890	0
---	------------------	------------------	----------

<u>zwrot podatku VAT - rozliczenie usług przewozowych</u>	3 688 890	3 688 890	0
--	------------------	------------------	----------

Dochody z tego tytułu związane są ze zwrotem podatku VAT za lata ubiegłe i dotyczą przede wszystkim faktur za usługi przewozowe za miesiąc listopad i grudzień 2023 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000	150 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	150 000	150 000	0
--	----------------	----------------	----------

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

<u>WPLYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</u>	293 858 750	257 858 750	36 000 000
---	--------------------	--------------------	-------------------

Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	293 814 750	257 814 750	36 000 000
--	--------------------	--------------------	-------------------

<u>opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</u>	3 700 000	3 700 000	0
--	------------------	------------------	----------

Zaplanowane dochody obejmują w większości wpływy od operatora publicznego transportu zbiorowego MPK-Łódź Sp. z o.o. i pozostałe od przewoźników komercyjnych.

<u>opłata za korzystanie z transportu zbiorowego</u>	243 114 750	243 114 750	0
---	--------------------	--------------------	----------

Dochody w ramach tego zadania pochodzą ze sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

Dochody zostały zaplanowane w oparciu o ceny biletów komunikacji miejskiej określonych w Uchwale Nr LXIV/1923/22 r. z dnia 07.09.2022 roku (z późn. zm.)

<u>opłata za parkowanie w SPP</u>	25 400 000	0	25 400 000
--	-------------------	----------	-------------------

Dochody pochodzą z opłat za postój pojazdów na wyznaczonych miejscach w Strefie Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP). SPP funkcjonuje na zasadach określonych w uchwale Nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.06.2022 roku (z późn. zm.). Wysokość planowanych dochodów została wyliczona na podstawie dochodów ze sprzedaży biletów, abonamentów parkingowych i zastrzeżonych miejsc postojowych w 2023 r. oraz planowanej śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

<u>opłata za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</u>	600 000	0	600 000
--	----------------	----------	----------------

Usuwane z dróg samochody to głównie samochody zagrażające bezpieczeństwu ruchu (usuwane w trybie art.130 ustawy Prawo o ruchu drogowym), ale także pojazdy bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane (usuwane w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).

<u>opłata za wypożyczenie rowerów miejskich</u>	50 000	50 000	0
--	---------------	---------------	----------

Uzyskane dochody w ramach tego zadania pochodzą z wypożyczeń rowerów w systemie Rowerowe Łódzkie i Łódzki Rower Publiczny.

<u>opłata za zajęcie pasa drogowego</u>	14 500 000	4 500 000	10 000 000
--	-------------------	------------------	-------------------

Dochody pochodzą z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej, działalność handlową i reklamową oraz za zajęcia na prawach wyłączności.

<u>wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	6 450 000	6 450 000	0
Planowane dochody pochodzą ze sprzedaży biletów aglomeracyjnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki, Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski. oraz z wpływów uzyskanych w ramach w/w zadania jako wynagrodzenie w formie ryczaftu za honorowanie biletów przewoźników kolejowych ŁKA i POLREGIO w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60020, 60004, 60019, 60095, 60022, 60015, 60016			
Wpływy z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa	42 000	42 000	0
<u>opłaty za wydanie zezwolenia na przewozy specjalne, regularne i inne, licencje</u>	42 000	42 000	0
Plan zakłada dochody z tytułu zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.2778) - udzielania i zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób. Udzielenie nowych zezwoleń lub ich zmiana odbywa się na podstawie wniosków składanych przez Przewoźników.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 000	2 000	0
<u>wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>	2 000	2 000	0
Dochody pochodzą z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach LTZ za lata 2006 -2011, które są wierzytelnościami Zarządu Dróg i Transportu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
OGÓLEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	342 153 628	294 908 628	47 245 000

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

POZOSTAŁE DOCHODY	467 270	467 270	0
Inne dochody	464 150	464 150	0
<u>dochody ze sprzedaży kompostu</u>	440 000	440 000	0
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem, drewna i zrębek.			
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	1 150	1 150	0
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	23 000	23 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
Odsetki	120	120	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	120	120	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 000	3 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	3 000	3 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 860 000	1 860 000	0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 860 000	1 860 000	0
<u>wpływy z tytułu przyjęcia odpadów , usługowego ważenia, załadunku i rozładunku pojazdów, sprzedaży i transportu kompostu</u>	1 860 000	1 860 000	0
Dochody pozyskiwane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów, odpadów do kompostowania, ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów oraz transportu kompostu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	2 327 270	2 327 270	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	100 000	0	100 000
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych	100 000	0	100 000
<u>dochody ze sprzedaży składników majątkowych</u>	100 000	0	100 000

Dochody pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych w ramach prowadzonych inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

POZOSTAŁE DOCHODY	45 015 600	15 600	45 000 000
Inne dochody	15 600	15 600	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	5 600	5 600	0
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	10 000	10 000	0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71002, 70095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 000 000	0	45 000 000
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	45 000 000	0	45 000 000

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	45 115 600	15 600	45 100 000
---	-------------------	---------------	-------------------

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

DOCHODY Z MAJĄTKU	240 707 000	240 707 000	0
Pozostałe dochody z majątku	2 300 000	2 300 000	0
<u>dochody z tytułu udziału w nieruchomościach</u>	2 300 000	2 300 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70007			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	238 407 000	238 407 000	0
<u>Dochody z nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrznego</u>	15 868 000	15 868 000	0
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego</u>	10 902 000	10 902 000	0
<u>odszkodowania za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego</u>	736 000	736 000	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	100 000	100 000	0
<u>wpływy z najmu lokali mieszkalnych</u>	162 538 000	162 538 000	0
<u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	48 263 000	48 263 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70004, 70007, 70005			
POZOSTAŁE DOCHODY	19 500 000	19 500 000	0
Dochody z tytułu odszkodowań	700 000	700 000	0
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	700 000	700 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Grzywny, mandaty i kary	100 000	100 000	0
<u>kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji umów</u>	100 000	100 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Inne dochody	10 200 000	10 200 000	0
<u>wpływy z rozliczeń lokali i nieruchomości</u>	2 200 000	2 200 000	0
Dochody stanowią wpływy z rozliczeń nieruchomości i lokali wynikających m.in. z refakturowania kosztów mediów, rozliczania opłat i przyłączy.			
<u>Wpływy z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcji handlowej</u>	200 000	200 000	0
Dochody z tytułu uzyskanej rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta za opóźnienia w realizacji transakcji handlowych.			
<u>wpływy z tytułu windykacji</u>	5 500 000	5 500 000	0
Dochody stanowią wpływy z egzekucji należności z umów najmu oraz bezumownego korzystania z lokali zasądzonych wyrokami sądowymi			
<u>wpływy za administrowanie nieruchomościami</u>	2 300 000	2 300 000	0
Planowane wpływy dotyczą wpłat od najemców powierzchni budynku oraz współwłaściciela budynku przy ul. Traugutta 21/23 za zarządzanie nieruchomością.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
Odsetki	3 500 000	3 500 000	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	3 500 000	3 500 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005, 70007			
Rozliczenia z lat ubiegłych	5 000 000	5 000 000	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	5 000 000	5 000 000	0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70007			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	260 207 000	260 207 000	0

Budżet uchwalony 2024 roku

Ogółem Gmina Powiat

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

DOCHODY Z MAJĄTKU	455 954	455 954	0
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	455 954	455 954	0
<u>wpływy z dzierżaw nieruchomości do lat trzech</u>	327 570	327 570	0
<u>wpływy z dzierżaw wieloletnich nieruchomości</u>	128 384	128 384	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 02001, 71035, 90004, 92504			
POZOSTAŁE DOCHODY	202 001	202 001	0
Dochody z tytułu odszkodowań	9 700	9 700	0
<u>odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami</u>	9 700	9 700	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
Inne dochody	141 901	141 901	0
<u>Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika</u>	2 869	2 869	0
<u>wpływy ze sprzedaży drewna</u>	135 666	135 666	0
Dochody zaplanowane ze sprzedaży drewna pochodzącego z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz porządkowania sanitarnego na terenie Ogrodu Botanicznego.			
<u>wpływy ze sprzedaży nadwyżek roślin</u>	1 300	1 300	0
<u>wpływy ze sprzedaży złomu (m. in. tablice rejestracyjne)</u>	2 066	2 066	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004, 02001, 92504, 71035			
Odsetki	3 000	3 000	0
<u>odsetki od wpłat dokonanych po terminie</u>	3 000	3 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
Rozliczenia z lat ubiegłych	19 400	19 400	0
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>	19 400	19 400	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004, 92504			
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 000	28 000	0
<u>zwrot podatku VAT z lat poprzednich</u>	28 000	28 000	0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004			
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	4 511 845	4 511 845	0
Wpływy z opłat ustalanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy	4 511 845	4 511 845	0
<u>dochody cmentarzy komunalnych</u>	2 654 340	2 654 340	0
Wpływy z usług świadczonych przez cmentarze komunalne obejmują opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobu, za udostępnienie domu pogrzebowego oraz za wjazd na teren cmentarza.			
<u>wpływy z opłat za bilety wstępu</u>	1 857 505	1 857 505	0
Dochody zaplanowano z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego oraz do Palmiarni, organizowania prelekcji, pokazów roślin oraz z innych usług, takich jak pobieranie opłat za możliwość fotografowania i filmowania dla celów komercyjnych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71035, 92504			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	5 169 800	5 169 800	0

WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

OPIS WYDATKÓW - BIEŻĄCE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	76 600	76 600	0
Promocja miasta	76 600	76 600	0
<u>Koszty związane z kwartalnikiem Kronika Miasta Łodzi</u>	76 600	76 600	0
Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów umów z autorami publikacji oraz innych prac redakcyjnych związanych z Kroniką.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	43 200	43 200	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	43 200	43 200	0
<u>Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej</u>	43 200	43 200	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadanie będzie miało na celu przeciwdziałanie problemom uzależnień wśród dzieci i młodzieży.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 205 089	6 205 089	0
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	400 000	400 000	0
<u>Prowadzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach</u>	400 000	400 000	0
Kontynuacja prowadzenia Centrum Spilno UNICEF Łódź – punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców oraz społeczności przyjmujących, w tym zapobieganie przemocy w domach. Prowadzenie poradnictwa z zakresu: wsparcie prawne dla dzieci i młodzieży uchodźczej oraz ich opiekunów/ek, wsparcie logopedyczne dla dzieci i młodzieży, wsparcie pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, doradztwo zawodowe dla młodzieży, załatwianie spraw bieżących i urzędowych w Łodzi dla uchodźców; prowadzenie warsztatów z zakresu: zapewnienie usług wzmacniających kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy (warsztaty, spotkania informacyjne), przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka ciąży wśród nastolatków, zdrowe żywienie, różnice kulturowe, nabywanie pewności siebie, profilaktyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny; prowadzenie wsparcia psychologicznego i psychospołecznego dla dzieci i młodzieży uchodźczej oraz ich opiekunów/ek: indywidualnego, grupowego; prowadzenia zajęć z zakresu: korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży, nauka języka polskiego dla dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans edukacyjnych (korepetycje wg potrzeb beneficjentów); organizacja spotkań.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
- dział: 853; rozdział: 85395			

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	2 409 300	2 409 300	0
<u>Fundusz Wkładów Własnych</u>	200 000	200 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pozarządowych, które aplikują o środki zewnętrzne (np. z funduszy zagranicznych), a mają trudności ze zgromadzeniem tzw. wkładu własnego.			
<u>Funduszu Rozwoju Wolontariatu</u>	49 800	49 800	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na rozdysponowanie do organizacji pozarządowych w ramach procedury konkursowej. Celem konkursu będzie wzmocnienie organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem.			
<u>Funkcjonowanie Fabryki Aktywności Miejskiej</u>	20 000	20 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych artykułów i usług w związku z organizacją oraz prowadzeniem spotkań i wydarzeń w siedzibie Fabryki Aktywności Miejskiej.			
<u>Miejski program mikrograntów</u>	235 000	235 000	0
Miejski program mikrograntów to narzędzie, które ma finansować małe projekty od 500 zł do 5 000 zł realizowane przez mieszkańców w swoim otoczeniu. Program wzmocnia relacje sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi, a także podnosi odpowiedzialność za przestrzeń wspólną.			
<u>Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego</u>	30 000	30 000	0
W ramach zadania planuje się zakup usług związanych z realizacją Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023/2024.			
<u>Wybory do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u>	1 648 500	1 648 500	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi-rad osiedli.			
<u>Wydatki dot. Działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>	25 000	25 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na diety dla członków Komisji za udział w posiedzeniach.			
<u>Wydatki Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu</u>	11 000	11 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie działań wspierających aktywność grup społecznych (seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób z różnymi względów zagrożonych wykluczeniem społecznym).			
<u>Wydatki związane z komunikacją i rozwojem społeczności lokalnych</u>	40 000	40 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na dostawę i zakup usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych oraz innych form dialogu z mieszkańcami miasta.			
<u>Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców</u>	150 000	150 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych. Pozwolą na włączenie kolejnych grup cudzoziemców w aktywne formy spędzania czasu w naszym mieście i umożliwią świadome planowanie przyszłości z nim związanej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75053, 75095			
- dział: 853; rozdział: 85395			
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	465 000	465 000	0
<u>Łódzkie Centrum Wielokulturowe</u>	175 000	175 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania dotyczącego zlecenia prowadzenia Łódzkiego Centrum Wielokulturowego.			

<u>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Pozarządowego</u>	200 000	200 000	0
---	----------------	----------------	----------

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadania, dotyczącego zlecenia prowadzenia Łódzkiego Centrum Pozarządowego, wspierającego działalność środowiska łódzkich organizacji pozarządowych m.in. poprzez:

- wsparcie informacyjno-doradcze (dyżury doradcze, doradztwo prawne, księgowość, projektowe, prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji, udostępnianie publikacji i materiałów istotnych dla sektora pozarządowego);
- szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie m.in.: finansowania działań NGO, budowania stabilności finansowej i samofinansowania NGO, zarządzania organizacją, księgowość w NGO itp.;
- działania informacyjno-promocyjne, szkolenia i doradztwo dla wolontariuszy, liderów i koordynatorów wolontariatu.

<u>Wydatki związane z zakupem usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego</u>	90 000	90 000	0
--	---------------	---------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2024 roku kosztu funkcjonowania aplikacji wspierającej proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

- dział: 853; rozdział: 85395

<u>Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli</u>	2 839 253	2 839 253	0
<u>Osiedle Andrzejów</u>	54 550	54 550	0
<u>Osiedle Bałuty Zachodnie</u>	57 223	57 223	0
<u>Osiedle Bałuty-Centrum</u>	139 178	139 178	0
<u>Osiedle Bałuty-Doły</u>	130 691	130 691	0
<u>Osiedle Chojny</u>	101 256	101 256	0
<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>	140 194	140 194	0
<u>Osiedle Dolina Łódki</u>	45 675	45 675	0
<u>Osiedle Górniak</u>	77 973	77 973	0
<u>Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	44 091	44 091	0
<u>Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>	67 407	67 407	0
<u>Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>	118 493	118 493	0
<u>Osiedle Katedralna</u>	115 232	115 232	0
<u>Osiedle Koziny</u>	61 598	61 598	0
<u>Osiedle Lublinek-Pienista</u>	54 351	54 351	0
<u>Osiedle Łagiewniki</u>	44 196	44 196	0
<u>Osiedle Mileszki</u>	45 855	45 855	0
<u>Osiedle Nad Nerem</u>	43 153	43 153	0
<u>Osiedle Nowosolna</u>	51 550	51 550	0
<u>Osiedle Nr 33</u>	43 954	43 954	0
<u>Osiedle Olechów-Janów</u>	89 162	89 162	0
<u>Osiedle Piastów-Kurak</u>	81 556	81 556	0
<u>Osiedle Radoqoszcz</u>	110 262	110 262	0
<u>Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>	97 485	97 485	0
<u>Osiedle Rokicie</u>	77 247	77 247	0
<u>Osiedle Ruda</u>	65 521	65 521	0
<u>Osiedle Stare Polesie</u>	109 762	109 762	0
<u>Osiedle Stary Widzew</u>	85 696	85 696	0
<u>Osiedle Śródmieście-Wschód</u>	76 491	76 491	0
<u>Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>	134 154	134 154	0
<u>Osiedle Widzew-Wschód</u>	123 431	123 431	0
<u>Osiedle Wiskitno</u>	48 505	48 505	0
<u>Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>	43 712	43 712	0
<u>Osiedle Zarzew</u>	84 528	84 528	0
<u>Osiedle Zdrowie-Mania</u>	47 415	47 415	0
<u>Osiedle Złotno</u>	63 980	63 980	0

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na:
 - diety dla członków Rad Osiedli i Zarządów,
 - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokali.

Utrzymanie siedziby jednostki pomocniczej miasta

63 726 63 726 0

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na utrzymanie siedziby rady osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze – do czasu ukonstytuowania się nowej rady osiedla.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Wydatki dotyczące utrzymania rad osiedli (WPF)	20 036	20 036	0
<u>Osiedle Chojny - zakup energii elektrycznej</u>	12 262	12 262	0
<u>Osiedle Chojny-Dąbrowa - zakup energii elektrycznej</u>	408	408	0
<u>Osiedle Dolina Łódki - zakup energii elektrycznej</u>	801	801	0
<u>Osiedle Górniak - zakup energii elektrycznej</u>	284	284	0
<u>Osiedle Katedralna - zakup energii elektrycznej</u>	180	180	0
<u>Osiedle Piastów-Kurak - zakup energii elektrycznej</u>	259	259	0
<u>Osiedle Rokicie - zakup energii elektrycznej</u>	181	181	0
<u>Osiedle Stare Polesie - zakup energii elektrycznej</u>	156	156	0
<u>Osiedle Stary Widzew - zakup energii elektrycznej</u>	645	645	0
<u>Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze - zakup energii elektrycznej</u>	2 608	2 608	0
<u>Osiedle Śródmieście-Wschód - zakup energii elektrycznej</u>	546	546	0
<u>Osiedle Widzew-Wschód - zakup energii elektrycznej</u>	27	27	0
<u>Osiedle Wiskitno - zakup energii elektrycznej</u>	841	841	0
<u>Osiedle Zdrowie-Mania - zakup energii elektrycznej</u>	838	838	0

Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną w siedzibie rady osiedla.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	71 500	71 500	0
<u>Chojeński Dzień Dziecka 2024</u>	71 500	71 500	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 400	52 400	0
Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych	52 400	52 400	0
<u>Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>	52 400	52 400	0

Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów między innymi: zakupu materiałów, organizacji uroczystości z udziałem władz miasta, rekonstrukcji historycznych itp.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

OGÓŁEM BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ	6 377 289	6 377 289	0
--	------------------	------------------	----------

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 087 000	9 037 000	50 000
Działania konserwatorskie i restauratorskie w Mieście	6 787 000	6 737 000	50 000
<u>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</u>	5 000 000	5 000 000	0
W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z uchwałą nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji z późn. zm.			
<u>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru</u>	1 500 000	1 500 000	0
W ramach zaplanowanych środków udzielane będą dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Regulamin udzielania dotacji stanowi załącznik do uchwały nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi z późn. zm.			
<u>Działalność edukacyjna i popularyzatorska w zakresie wiedzy o łódzkim dziedzictwie kulturowym</u>	65 000	65 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki: - warsztaty promujące dziedzictwo kulturowe Łodzi, Lapidarium, łódzki detal architektoniczny, - wykonanie materiałów umożliwiających prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.			
<u>Program działań konserwatorskich</u>	2 000	2 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. wydatki na zakup opracowań i wydawnictw specjalistycznych.			
<u>Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>	50 000	0	50 000
W ramach zaplanowanych środków sfinansowane zostanie opracowanie kart ewidencyjnych zabytkowych obiektów architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis architektoniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych niezbędnych do prowadzenia zadań z zakresu opieki i ochrony zabytków.			
<u>Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	170 000	170 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną renowacje, prace konserwatorskie i restauratorskie zgromadzonych detali architektonicznych w ramach prowadzenia Lapidarium Detalu, zakup regałów oraz bieżące prace porządkowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

- dział: 921; rozdział: 92120

Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	2 300 000	2 300 000	0
<u>inLodz21</u>	2 300 000	2 300 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty udzielona zostanie dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. "inLodz21".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	316 600	316 600	0
Gospodarka przestrzenna w Mieście	316 600	316 600	0
<u>Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych</u>	122 000	122 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostanie m.in.:			
- organizacja i przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego,			
- nagrody dla laureatów oraz wynagrodzenie sędziów Sądu Konkursowego,			
- zakup usług pozostałych związanych z organizacją konkursu oraz wydawaniem katalogów pokonkursowych.			
<u>Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>	186 000	186 000	0
W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą m.in. następujące wydatki:			
- organizacja i przeprowadzenie konkursu fotograficznego na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi, "Potęga Łodzi",			
- przygotowanie wystaw z cyklu "Łódź zachwycająca" przygotowanie oraz druk wydawnictw na temat dziedzictwa kulturowego Łodzi.			
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>	8 600	8 600	0
W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną m.in. następujące wydatki:			
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich,			
- zakup materiałów i wyposażenia biura,			
- usługi fotokopii i drukowania wielkoformatowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	9 403 600	9 353 600	50 000

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 934 105	0	1 934 105
--	------------------	----------	------------------

Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 934 105	0	1 934 105
--	------------------	----------	------------------

<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	32 544	0	32 544
---	---------------	----------	---------------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.998).

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	1 000	0	1 000
---	--------------	----------	--------------

Zaplanowane w ramach działania środki przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet, dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	9 000	0	9 000
--	--------------	----------	--------------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100).

<u>Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	1 891 561	0	1 891 561
---	------------------	----------	------------------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pełniących całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75421

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 164 596	7 164 596	0
--	------------------	------------------	----------

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 164 596	7 164 596	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	132 109	132 109	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 998).

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>	20 000	20 000	0
--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane w ramach działania środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów udziału pracowników realizujących powyższe zadanie w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.

<u>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	32 400	32 400	0
--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane w ramach działania środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego

<u>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>	467 600	355 376	112 224
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz diet.			
<u>Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>	162 660 613	123 622 066	39 038 547
Zaplanowane w ramach działania dla gminy i powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków osobowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi, tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane wydatki obejmują także środki na wypłaty m.in. odpraw, odszkodowań oraz kosztów zastępstwa procesowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	176 906 588	134 697 770	42 208 818

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	135 850	135 850	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	135 850	135 850	0
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>	135 850	135 850	0
<p>Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na koszty biegłych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, koszty wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym koszty związane z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta oraz koszty przechowywania ruchomości z opróżnionych pomieszczeń), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki na współpracę z biurami informacji gospodarczej oraz inne wydatki związane z działalnością Biura.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 750; rozdział: 75023</p>			
OGÓŁEM BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI	135 850	135 850	0

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 428 377	3 428 377	0
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	3 126 200	3 126 200	0
<u>Wydatki na oświetlenie</u>	3 126 200	3 126 200	0
Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego w mieście, w tym konserwację oświetlenia na terenach niezabudowanych i poza pasem drogowym oraz na iluminację świąteczną ul. Piotrkowskiej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	20 000	20 000	0
<u>Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu Czyste powietrze</u>	20 000	20 000	0
Wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję programu priorytetowego "Czyste powietrze".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	282 177	282 177	0
<u>Programy, prace studialne, i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>	275 000	275 000	0
Wydatki na usługi dotyczące optymalizacji parametrów technicznych dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej w obiektach miejskich (weryfikacja mocy zamówionych) oraz zlecenie analiz, audytów w zakresie wniosków o dofinansowanie w ramach racjonalizacji zużycia energii.			
<u>Wydatki związane z działalnością Biura</u>	7 177	7 177	0
Wydatki na zakup usług i wyposażenia niezbędnego do prac Biura oraz pokrycie kosztów postępowań sądowych i innych opłat związanych z działalnością Biura.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 400; rozdział: 40095			
- dział: 900; rozdział: 90095			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	50 000	50 000	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	50 000	50 000	0
<u>GWIAZDKOWE KOZINY - ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA NA KOZINSKICH FONTANNACH</u>	50 000	50 000	0
- dział: 900; rozdział: 90015			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 377 434	18 377 434	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	18 377 434	18 377 434	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	18 377 434	18 377 434	0
Wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej w Łodzi w latach 2024-2025 w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
- dział: 900; rozdział: 90015			
OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	21 855 811	21 855 811	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO INŻYNIERA MIASTA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0
Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną, wodę i gaz	300 000	300 000	0
<u>Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe</u>	300 000	300 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentu "Założenia do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 400; rozdział: 40095			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 607 239	1 607 239	0
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	1 607 239	1 607 239	0
<u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u>	1 607 239	1 607 239	0
W ramach zadania realizowane będzie bieżące, programowe utrzymanie w ciągłej sprawności inteligentnych systemów transportowych zaimplementowanych na terenie miasta Łodzi. W ich skład wchodzi m.in.:			
- system informowania kierowców,			
- system nadzoru komunikacji zbiorowej,			
- system zarządzania sygnalizacją świetlną,			
- system informowania pasażerów,			
- system monitoringu,			
- system zarządzania infrastrukturą drogową i organizacją ruchu,			
- system łączności światłowodowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60004			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 300	34 300	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	34 300	34 300	0
<u>Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście</u>	34 300	34 300	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie stałej organizacji ruchu dla poszczególnych obszarów miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60095			
OGÓŁEM BIURO INŻYNIERA MIASTA	1 941 539	1 941 539	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 166 481	10 166 481	0
Dopłaty do spółek miejskich	10 166 481	10 166 481	0
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>	5 000 000	5 000 000	0
Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." w celu pokrycia części straty za 2021 rok.			
<u>Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	5 166 481	5 166 481	0
Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta" w celu pokrycia części straty za 2022 rok.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60095			
- dział: 926; rozdział: 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 848 025	1 848 025	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 025	48 025	0
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami</u>	48 025	48 025	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na zasądzone renty, wyceny gruntu i akcji, opłaty sądowe i notarialne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	1 800 000	1 800 000	0
<u>Zakup usług dotyczących ekspertyz, analiz i wycen</u>	1 800 000	1 800 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zamówienia publicznego: wybór doradcy w procesie pozyskania inwestora dla Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o. o.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	12 014 506	12 014 506	0

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	6 647 500	6 647 500	0
Promocja miasta	6 647 500	6 647 500	0
<u>Składka członkowska na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Regionalnej Organizacji Turystycznej</u>	2 800 000	2 800 000	0
Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Łódzkiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej.			
<u>Skonsolidowana wielonarzędziowa promocja Miasta Łodzi</u>	3 847 500	3 847 500	0
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na promocję miasta (także turystyczną) z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych w tym również na portalach społecznościowych i w internecie m. in. poprzez produkcję, zakup i druk materiałów, gadżetów, prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych oraz społecznych, zlecenie działań promocyjnych, ogłoszenia w mediach, a także zakup i obsługa narzędzi i wyposażenia do bieżącej działalności Biura.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075, 75095			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 578 850	20 578 850	0
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	20 578 850	20 578 850	0
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>	20 578 850	20 578 850	0
Dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 150 000	1 150 000	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 150 000	1 150 000	0
<u>Łódzkie Centrum Wydarzeń - realizacja zadania Kultura na zdrowie</u>	1 150 000	1 150 000	0
Dotacja celowa przeznaczona na organizację przedsięwzięć kulturalnych z elementami profilaktyki uzależnień.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI I NOWYCH MEDIÓW	28 376 350	28 376 350	0

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 000	28 850	21 150
Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych określonych ustawą o transporcie drogowym	50 000	28 850	21 150
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	28 850	28 850	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat za usługi przewozu i oznaczeń taksówek osobowych, zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką i wypisów.			
<u>Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</u>	21 150	0	21 150
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: dostawę druków: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz wypisów z tych zezwoleń, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisów z tych licencji, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisów z tych licencji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	50 000	28 850	21 150

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO RADY MIEJSKIEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	50 000	50 000	0
Promocja miasta	50 000	50 000	0
<u>Promocja Rady Miejskiej w Łodzi</u>	50 000	50 000	0
Planowana kwota przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych dla Rady Miejskiej w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75022			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 603 120	2 603 120	0
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	2 603 120	2 603 120	0
<u>Wydatki bieżące</u>	2 603 120	2 603 120	0
Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na:			
- diety przysługujące radnym za udział w sesjach, pracach w komisjach Rady Miejskiej oraz inne wydatki osobowe,			
- wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz usługi obce niezbędne dla funkcjonowania Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej.			
W planowanych wydatkach osobowych zostały zabezpieczone środki na wypłatę Nagród Miasta Łodzi przyznawanych corocznie decyzją Rady Miejskiej, a także zabezpieczono środki na delegacje służbowe krajowe (w tym diety, przejazdy, opłaty za hotele, ubezpieczenie), delegacje służbowe zagraniczne (podróż oraz nocleg radnych Rady Miejskiej w Łodzi) oraz opłaty za przejazd podczas delegacji krajowych radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej i ich opiekunów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75022			
OGÓŁEM BIURO RADY MIEJSKIEJ	2 653 120	2 653 120	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	240 000	240 000	0
Wydatki nieobjęte dofinansowaniem	240 000	240 000	0
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	240 000	240 000	0

W ramach zadania przeprowadzony zostanie audyt Łódzkich Nieruchomości Sp. z o. o. oraz sprawozdanie roczne rekompensaty dla projektów 1-8 ROCL i Księży Młyn. Dodatkowo w 2024 r. planowane jest zlecenie operatów szacunkowych określających wysokość stawki czynszu w lokalach użytkowych w budynkach po rewitalizacji. Ponadto w ramach ww. zadania zostanie opracowana dokumentacja niezbędna do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 9, w tym Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla nieruchomości oraz przestrzeni publicznych, które będą remontowane w ramach Projektu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70095

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 000	73 000	0
System monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji	50 000	50 000	0
<u>Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, badania jakościowe</u>	50 000	50 000	0

Zgodnie z założeniami systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, (opisanego w GPR przyjętym uchwałą Nr XXXIV/1122/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r.), monitoring Programu leży w kompetencji Koordynatora Rewitalizacji i przewiduje m.in. ewaluację realizacji Programu w cyklach trzyletnich. Prowadzić ma ona do odpowiedzi na pytania o trafność, efektywność, skuteczność i trwałość podejmowanych interwencji oraz przygotowania rekomendacji w zakresie ewentualnych zmian do wdrożenia. Temat i zakres badań oraz analiz koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji ustalany jest przez Koordynatora Rewitalizacji, a efektem ma być opracowanie raportu z ewaluacji Programu. Zgodnie z harmonogramem realizacji GPR zapisanym w Programie koniec trzyletniego okresu, który powinien zakończyć się przeprowadzeniem ewaluacji przypada na 2024 rok. W związku z tym zachodzi konieczność zlecenia takiego opracowania w roku 2024.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70095

Wydatki związane z rewitalizacją miasta	23 000	23 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</u>	23 000	23 000	0

W ramach ww. zadania wydatki zostaną przeznaczone m.in. na: delegacje w związku z planowanym uczestnictwem pracowników Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w konferencjach, wizytach studyjnych, warsztatach, szkoleniach, seminariach poświęconych tematyce rewitalizacji, w celu zdobywania doświadczeń i pogłębiania wiedzy w tym zakresie, koszty postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe w lokalnych gazetach łódzkich, promocji projektu Inteligentna Polityka Społeczna, ekspertyz, analiz, opinii związanych z realizacją Polityki mieszkaniowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	550 000	550 000	0
Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	550 000	550 000	0
<u>Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych</u>	550 000	550 000	0
<p>W roku 2024 planowana jest kontynuacja zadania "Prowadzenie działań animacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Wólczańskiej 168" oraz planowana jest realizacja zadań: "Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pomorskiej 11", "Prowadzenie w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Sienkiewicza 22 działań animacyjnych, integrujących oraz warsztatowych z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz wzmacniających postawy przedsiębiorczości", "Prowadzenie w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Legionów 20 działań animacyjnych, integrujących i warsztatowych wspierających budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnych, zintegrowanych sąsiedztw". Operatorzy działań zostaną wyłonieni w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 700; rozdział: 70095</p>			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 052 300	1 052 300	0
Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	200 000	200 000	0
<u>Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny</u>	200 000	200 000	0
<p>Środki zostaną przeznaczone na wkłady własne, które współtworzyć będą montaż finansowy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego+, realizujących cele procesu rewitalizacji miasta Łodzi.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 853; rozdział: 85395</p>			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	852 300	852 300	0
<u>EuPOLIS</u>	699 537	699 537	0
<p>Projekt realizowany jest w latach 2020-2024, ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, którego poziom dofinansowania wynosi 100% środków unijnych. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie audytu projektu.</p>			
<u>Projekt T-Factor</u>	152 763	152 763	0
<p>Projekt realizowany jest w latach 2020-2024. Zadaniem dla Łodzi jest przygotowanie analizy swoich dotychczasowych doświadczeń i pokazanie ich, jako tzw. dobrej praktyki, z której korzystać będą miasta pilotażowe projektu. Głównym celem tego zadania jest zebranie inspiracji i poznanie strategii i podejść - udanych lub nie - stosowanych w procesie rewitalizacji. T-Factor będzie działać jako międzynarodowa wspólnota praktyków, dostarczając innowacyjny model mentoringu miejskiego, który stworzy liczne formy współpracy między miastami pilotażowymi, rozwijając ośrodki kultury i kreatywności, uniwersytety, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne, które będą partnerami projektu, tak aby ukształtować międzynarodowy ruch budowania potencjału i współtworzenia wiedzy na rzecz czasu transformacji w zakresie rewitalizacji miast, wykorzystując dziedzictwo, kulturę i kreatywność.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 853; rozdział: 85395</p> <p>- dział: 900; rozdział: 90095</p>			
OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	1 915 300	1 915 300	0

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	1 505 750	1 505 750	0
Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi	40 000	40 000	0
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	40 000	40 000	0
Środki z przeznaczeniem na zakup usług restauracyjnych i hotelarskich dla przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych zapraszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz dla obecnych i potencjalnych inwestorów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Współpraca z wyższymi uczelniami	395 000	395 000	0
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	395 000	395 000	0
Środki przeznaczone zostaną m.in. na realizację kampanii promocyjnych zachęcających do studiowania w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Współpraca z wyższymi uczelniami (WPF)	1 070 750	1 070 750	0
<u>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</u>	470 000	470 000	0
Środki przeznaczone zostaną m.in. na realizację zadania publicznego pn. "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" oraz na organizację imprezy naukowo-promocyjnej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi.			
<u>Współpraca z wyższymi uczelniami</u>	600 750	600 750	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację programu stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	4 826 421	4 826 421	0
Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich	155 421	155 421	0
<u>Działania w zakresie programu Młodzi w Łodzi</u>	155 421	155 421	0
Środki przeznaczone zostaną m.in. na: współorganizację Akademickich Targów Pracy, Uniwersyteckich Targów Pracy, realizację inicjatyw programu Młodzi w Łodzi oraz wspierających je kampanii promocyjnych, w tym m.in.: programu stypendialnego, portalu praktyk i staży, dni otwartych u łódzkich inwestorów oraz staży wakacyjnych "Praktykuj w Łodzi" oraz na aktualizację i optymalizację serwisów internetowych www.startupy.lodz.pl, www.praktyki.lodz.pl oraz www.studyinlodz.com.pl.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)	2 405 000	2 405 000	0
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	650 000	650 000	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty usług związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, udział przedstawicieli miasta w wydarzeniach poza granicami Polski, promocję gospodarczą miasta.			
<u>Działania międzynarodowe w celu spozycjonowania Łodzi jako atrakcyjnej destynacji dla biznesu</u>	225 000	225 000	0
Środki przeznaczone zostaną na opracowanie działań oraz ich wdrożenie, w zakresie lokalizacji nowych inwestycji - co pozwoli dotrzeć do polskich i zagranicznych firm i korporacji, planujących optymalizację lub ekspansję swoich globalnych operacji biznesowych, centrów IT, centrów R&D, call center lub zakładów produkcyjnych.			
<u>Realizacja zabudowy i obsługi stoiska Miasta Łódź na międzynarodowych targach nieruchomości i inwestycji MIPIM w Cannes</u>	730 000	730 000	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z realizacją zabudowy, obsługą stoiska oraz uczestnictwem przedstawicieli miasta na Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes.			
<u>Wdrożenie strategii komunikacji potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii</u>	600 000	600 000	0
Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania związane z promocją Łodzi biznesowej: potencjału gospodarczego miasta, w szczególności w obszarze wysokich technologii, we wskazanych grupach docelowych, w oparciu o przewagi konkurencyjne takie jak: kapitał intelektualny miasta (ośrodki uniwersyteckie, talent pool), głębokość istniejącego lokalnego rynku wysokich technologii, centralna lokalizacja i doskonałe skomunikowanie, jakość życia, doskonały klimat inwestycyjny podkreślony licznymi nagrodami.			
<u>Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>	200 000	200 000	0
Środki na wykonanie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 750; rozdział: 75075			
Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów	2 266 000	2 266 000	0
<u>Działalność związana z obsługą inwestorów</u>	2 111 000	2 111 000	0
Środki zostaną przeznaczone m.in. na: koszty usług związanych z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, konferencjach branżowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z obsługą inwestorów, koszty promocji miasta Łodzi w mediach branżowych oraz podczas wydarzeń branżowych w Polsce i za granicą, organizację międzynarodowego kongresu energetycznego Regeneracja Miast, Targów Nieruchomości Expo Real, Międzynarodowych Targów Technologicznych Web Summit.			
<u>Promocja przedsiębiorczości</u>	75 000	75 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie usługi zaplanowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Programu Akceleracyjnego pn. "Startups Powered by Invest in Lodz Central Poland" oraz organizację programu akceleracyjnego.			
<u>Wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach MIPIM w Cannes, Real Expo w Monachium i Web Summit w Lizbonie</u>	80 000	80 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem na Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM w Cannes, Targach Expo Real w Monachium i Targach Web Summit w Lizbonie.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - dział: 750; rozdział: 75075			
OGÓŁEM BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	6 332 171	6 332 171	0

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO STRATEGII MIASTA			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	11 697	11 697	0
Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi	11 697	11 697	0
<u>Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u>	11 697	11 697	0
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na: organizację wydarzeń związanych z udziałem Prezydent Miasta Łodzi w Europejskim Komitecie Regionów, organizację inicjatyw/wydarzeń we współpracy z innymi organizacjami, organizację wizyt studyjnych, organizację inicjatyw we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego, przygotowanie do realizacji projektów międzynarodowych poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi (m.in. ICLEI, Eurocities) i instytucjami unijnymi (m.in. KE, stałe przedstawicielstwo RP przy UE).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	91 360	91 360	0
Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi	91 360	91 360	0
<u>Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>	91 360	91 360	0
Planowane wydatki obejmują m.in. zakup usług pozostałych, w tym aktualizację oceny wiarygodności kredytowej miasta wykonanej przez Agencję Standard&Poor's.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 363 591	1 363 591	0
Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń	1 302 591	1 302 591	0
<u>Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>	1 302 591	1 302 591	0
Oплата składek członkowskich za przynależność Łodzi do Stowarzyszenia Miast Europejskich Eurocities, Stowarzyszenia JST na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S-14, Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Fundacji Unia Metropolii Polskich, ICLEI - Local Governments for Sustainability (globalna sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi	61 000	61 000	0
<u>Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>	61 000	61 000	0
W ramach zadania zostaną sfinansowane usługi polegające na przeprowadzeniu badań odnoszących się do kontekstu demografii, analizy procesów metropolitalnych, w tym wskaźników dotyczących programów strategicznych.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 000	5 000	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 000	5 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta</u>	5 000	5 000	0
Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana m.in. na bieżące wydatki Biura Strategii Miasta, w tym organizację spotkań promujących miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM BIURO STRATEGII MIASTA	1 471 648	1 471 648	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	44 790 196	4 006 000	40 784 196
--	-------------------	------------------	-------------------

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	3 206 460	0	3 206 460
--	------------------	----------	------------------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 206 460	0	3 206 460
------------------------------------	------------------	----------	------------------

Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	80 461	0	80 461
--	---------------	----------	---------------

<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	80 461	0	80 461
---	---------------	----------	---------------

Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Piecza zastępcza	14 800	0	14 800
-------------------------	---------------	----------	---------------

<u>Organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej</u>	14 800	0	14 800
--	---------------	----------	---------------

Środki zostaną przeznaczone na organizowanie szkoleń w zakresie pieczy zastępczej w tym na zakup materiałów szkoleniowych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 521 583	0	11 521 583
--	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 308 650	0	2 308 650
--	------------------	----------	------------------

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup żywności, energii, odzieży dla wychowanków.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	9 212 933	0	9 212 933
------------------------------------	------------------	----------	------------------

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kieszonkowe wychowanków.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"	6 678 204	0	6 678 204
--	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 233 654	0	1 233 654
--	------------------	----------	------------------

Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostek. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup żywności, energii, odzieży dla wychowanków.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	5 444 550	0	5 444 550
------------------------------------	------------------	----------	------------------

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostek, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, kieszonkowe wychowanków.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150 000	0	150 000
<u>Wydatki dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy</u>	150 000	0	150 000
Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie płynności pokrywania wydatków wynikających z zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85595			
Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	18 727	0	18 727
<u>Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>	18 727	0	18 727
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z promowaniem rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85508			
Prowadzenie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej	5 955 954	0	5 955 954
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	532 544	0	532 544
Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	5 423 410	0	5 423 410
Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostki, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Prowadzenie Wydziału Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej	413 504	0	413 504
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	32 403	0	32 403
W ramach tego działania finansowane będą m.in.: opłaty czynszowe, artykuły biurowe czy migawki dla pracowników.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	381 101	0	381 101
Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Wydziału, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Prowadzenie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej	4 006 000	4 006 000	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	107 000	107 000	0
Środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie jednostki. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, środków czystości, materiałów biurowych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 899 000	3 899 000	0
Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie jednostki, w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczanych organizacjom i podmiotom niepublicznym	6 174 276	0	6 174 276
<u>Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u>	358 000	0	358 000
Środki zostaną przeznaczone na organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej.			
<u>Prowadzenie niepublicznego domu dla dzieci chorych R</u>	823 976	0	823 976
Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością znajdującego się w obszarze rewitalizacji.			
<u>Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych</u>	4 558 966	0	4 558 966
Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego i socjalizacyjnego.			
<u>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego R</u>	433 334	0	433 334
Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek, które działają w obszarze rewitalizacji i poza nim.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Realizacja zadań wynikających ze współpracy z Unicef	6 570 227	0	6 570 227
<u>Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny</u>	5 026 079	0	5 026 079
Środki zostaną przeznaczone na rekrutację i wyposażenie opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny.			
<u>Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach</u>	1 215 000	0	1 215 000
Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego w 15 wynajmowanych domach lub mieszkaniach.			
<u>Zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne</u>	329 148	0	329 148
Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie programów rehabilitacyjnych dla dzieci uchodźców ze specjalnymi potrzebami poprzez pakiety rehabilitacyjne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	225 314	0	225 314
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	225 314	0	225 314
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	225 314	0	225 314
Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej dla Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej i jednostek podległych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	45 015 510	4 006 000	41 009 510

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	41 102 308	41 102 308	0
Dodatki mieszkaniowe	29 220 000	29 220 000	0
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	29 220 000	29 220 000	0
Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców miasta (najemców zasobów: komunalnych, spółdzielczych i innych).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85215			
Wydatki Miasta z tytułu dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych	3 530 000	3 530 000	0
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 530 000	3 530 000	0
Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę podwyższonych niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:			
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,			
- rozpoczęcia roku szkolnego,			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych	8 352 308	8 352 308	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	974 146	974 146	0
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	7 378 162	7 378 162	0
Planowana kwota przeznaczona jest na obsługę systemu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów. Działanie obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	372 311	372 311	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	372 311	372 311	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	11 591	11 591	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	360 720	360 720	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
- dział: 855; rozdział: 85595			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 474 619	41 474 619	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 551 488	10 551 488	0
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych	10 551 488	10 551 488	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	863 256	863 256	0
Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, ochronę, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty, naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników, obsługę prawną.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	9 688 232	9 688 232	0
Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	878 866	878 866	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	878 866	878 866	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	46 371	46 371	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodu o napędzie elektrycznym.			
<u>Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych</u>	584 478	584 478	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z najmem pomieszczeń biurowych oraz archiwum dla Centrum Usług Wspólnych.			
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych</u>	104 532	104 532	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	24 978	24 978	0
Planowane wydatki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	118 507	118 507	0
Środki na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	11 430 354	11 430 354	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 110 267	0	17 110 267
---	-------------------	----------	-------------------

Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2 875 556	0	2 875 556
<u>Funkcjonowanie jednostki ŁOG</u>	2 875 556	0	2 875 556

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynagrodzenia dla pracowników oraz utrzymanie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu (głównie na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji pozostałych zadań realizowanych przez jednostkę).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji	12 530 699	0	12 530 699
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	301 145	0	301 145
--	----------------	----------	----------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie bieżącej działalności ośrodka, w tym m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, bieżące prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z podróżami służbowymi, usługi zdrowotne, w tym wykonywania badań profilaktycznych, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe usługi i opłaty.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	12 229 554	0	12 229 554
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i szkolenia pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	93 995	0	93 995
---	---------------	----------	---------------

<u>Prowadzenie Łódzkiego Ośrodka Geodezji</u>	6 132	0	6 132
--	--------------	----------	--------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23</u>	87 863	0	87 863
---	---------------	----------	---------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, w tym: opłat za energię ciepłą, przeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi sprzątnięcia, ochrony i monitoringu oraz pozostałe usługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

- dział: 710; rozdział: 71012

Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	302 390	0	302 390
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	301 790	0	301 790

Planowane środki przeznaczone są m.in. na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: zakup energii cieplnej, bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze,

przeeglądy techniczne, asystę techniczną, usługi sprzątnia, ochrony i monitoringu, dystrybucję energii elektrycznej, zakup artykułów biurowych, remontowych i eksploatacyjnych.

Utrzymanie jednostki

600

0

600

Planowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	221 859	0	221 859
---	----------------	----------	----------------

Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji	221 859	0	221 859
---	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków takich jak m.in.: zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania, bieżące prace konserwatorskie i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, usługi serwisowe, asystę techniczną.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71012

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji	1 085 768	0	1 085 768
--	------------------	----------	------------------

Funkcjonowanie jednostki	1 085 768	0	1 085 768
---------------------------------	------------------	----------	------------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z eksploatacją budynku przy ul. Traugutta 21/23, a zwłaszcza: opłat za energię ciepłą, dystrybucję energii elektrycznej, wodę i ścieki, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sfinansowanie kosztów wykonania badań technicznych dźwigów, a także wydatków z tytułu podatku od nieruchomości, opłat dotyczących sprzątnia, dozoru i nadzoru technicznego budynku, bieżących prac konserwatorskich, zakupu elementów wyposażenia potrzebnych do utrzymania budynku, opłat za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 054 818	0	1 054 818
--	------------------	----------	------------------

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 054 818	0	1 054 818
--	------------------	----------	------------------

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej	992 949	0	992 949
--	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków za energię elektryczną w budynku przy ul. Traugutta 21/23.

Zakup usług pocztowych

61 869

0

61 869

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

- dział: 710; rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	18 165 085	0	18 165 085
--	-------------------	----------	-------------------

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 352 531	10 352 531	0
Prowadzenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	10 352 531	10 352 531	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 449 242	1 449 242	0
Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2024 r. związane z funkcjonowaniem jednostki w tym m.in: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - usługi sprzątanía, ogłoszenia prasowe, usługi różne w tym: usługi informatyczne, obsługa bhp, asysta i uaktualnienie oprogramowania, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	8 903 289	8 903 289	0
Środki zostały zaplanowane na wydatki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi w 2024 r. związane z utrzymaniem jednostki w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty pracodawców na Pracownicze Plany Kapitałowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 414	22 414	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	22 414	22 414	0
<u>Zakup usług pocztowych</u>	22 414	22 414	0
W ramach planowanych wydatków planuje się wydatki na zakup usług pocztowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	10 374 945	10 374 945	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁODZI**

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	221 520 887	168 696 755	52 824 132
--	--------------------	--------------------	-------------------

Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych	1 456 964	1 456 964	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 456 964	1 456 964	0
------------------------------------	------------------	------------------	----------

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzeń przysługującego pracownikom socjalnym. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Pracownikowi socjalnemu przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Domy dziennego pobytu	5 081 965	5 081 965	0
------------------------------	------------------	------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 559 601	1 559 601	0
--	------------------	------------------	----------

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 7 domów dziennego pobytu oraz 2 filii przy ul. Podgórznej 2/14 i ul. Bednarskiej 15a. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.

<u>Utrzymanie jednostek</u>	3 522 364	3 522 364	0
------------------------------------	------------------	------------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością 7 domów dziennego pobytu oraz 2 filii przy ul. Podgórznej 2/14 i ul. Bednarskiej 15a. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu - "R"	5 824 017	5 824 017	0
------------------------------------	------------------	------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 771 904	1 771 904	0
--	------------------	------------------	----------

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności 8 domów dziennego pobytu znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię cieplną, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem placówki.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	4 052 113	4 052 113	0
------------------------------------	------------------	------------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domów dziennego pobytu znajdujących się w obszarze objętym rewitalizacją. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	3 519 308	3 519 308	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	518 139	518 139	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 142, które zapewniają opiekę psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Placówki dla osób niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 001 169	3 001 169	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 142. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników oraz szkolenia.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Dożywianie dzieci w szkołach	1 550 000	1 550 000	0
<u>Dożywianie dzieci w szkołach</u>	1 550 000	1 550 000	0
Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci - uczniów szkół podstawowych. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Finansowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	966 213	3 000	963 213
<u>Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	3 000	3 000	0
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie procentowego udziału gminy w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację dziecka. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana gmina nie ma obowiązku partycypowania w kosztach. W takich przypadkach nie ma zastosowania art. 191 ust. 10 ustawy mówiący o tym, że gmina ponosi wydatki na dzieci umieszczone w ośrodkach preadopcyjnych. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego trafiają dzieci ze szpitali, pozostawione tam po urodzeniu zasadne jest zabezpieczenie minimalnych środków na pozostałe przypadki. Budżet przewiduje wydatki gminy na dzieci w wysokości 10% za 1 rok pobytu w pieczy.			
<u>Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>	963 213	0	963 213
Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka oraz na zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitację. Za dziecko pozostawione w szpitalu, oknie życia lub w przypadku, gdy tożsamość rodziców jest nieznana tylko powiat ma obowiązek partycypowania w kosztach. Przewiduje się, że w 2024 roku w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym przebywać będzie 9 dzieci z powiatu Łódź. Budżet przewiduje wydatki powiatu na dzieci w wysokości 100% miesięcznych kosztów utrzymania.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85509

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 031 200	3 031 200	0
<u>Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>	378 000	378 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym (zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne), a także przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i opłacenie składek, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakłady fundusz świadczeń socjalnych. Działanie realizowane będzie na terenie klubu funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym R</u>	146 510	146 510	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury hostelu, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz realizację działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym - prowadzenie hosteli zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
<u>Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny</u>	119 040	119 040	0
Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny oraz zapewnienie kursów zawodowych i zajęć z zakresu reintegracji społecznej.			
<u>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</u>	531 960	531 960	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.			
<u>Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym R</u>	847 610	847 610	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie podstawowej infrastruktury placówek, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry (logopedów, psychologów, socjoterapeutów), dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.			
<u>Prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>	283 860	283 860	0
Środki przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.			

<u>Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u>	132 000	132 000	0
--	----------------	----------------	----------

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działalnością centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

<u>Zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania</u>	592 220	592 220	0
---	----------------	----------------	----------

Zadania zostaną zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności pomocy dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin w formie dożywiania przez jadłodajnię, bank żywności oraz punkty pomocy charytatywnej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 155 368	1 155 368	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	58 225	58 225	0
--	---------------	---------------	----------

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach tego działania finansowane będą m.in. opłaty za energię ciepłą, pozostałe usługi oraz zakupy.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	1 097 143	1 097 143	0
------------------------------------	------------------	------------------	----------

Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykonywaną przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	437 556	0	437 556
---	----------------	----------	----------------

<u>Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>	437 556	0	437 556
--	----------------	----------	----------------

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w m.in. zakładzie opiekuńczo-leczniczym wynosi 200% najniższej emerytury. Na 2024 rok planujemy środki na 13 dzieci przebywających w placówkach leczniczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Pieczka zastępcza	2 956 238	2 956 238	0
--------------------------	------------------	------------------	----------

<u>Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń</u>	2 956 238	2 956 238	0
---	------------------	------------------	----------

W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. opłaty za konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów i inne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 977 901	0	13 977 901
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 208 828	0	1 208 828
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania finansowana będzie m.in. energia cieplna, żywność oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	12 769 073	0	12 769 073
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach działania finansowana będzie m.in. energia cieplna, żywność oraz wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 092 689	0	1 092 689
<u>Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	993 489	0	993 489
Planowane środki przeznacza się na: pomoc na usamodzielnienie - przewiduje się, że w 2024 roku 44 wychowanków ubiegać się będzie o udzielenie takiej pomocy, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki - przewiduje się, że w 2024 roku 92 wychowanków po opuszczeniu placówki będzie kontynuować naukę. Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.			
<u>Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	99 200	0	99 200
Planowane środki zostaną przeznaczone na pomoc rzeczową dla 46 usamodzielnianych wychowanków opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze: socjalizacyjne, interwencyjne, rodzinne, specjalistyczno-terapeutyczne i regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie składa osoba usamodzielniana w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze	1 462 897	0	1 462 897
<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze</u>	1 462 897	0	1 462 897
Planowane środki przeznaczone są na: pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 55 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę			

usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 149 wychowanków rodzin zastępczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	127 490	0	127 490
--	----------------	----------	----------------

<u>Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	127 490	0	127 490
---	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka, pomoc na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 26 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 5 wychowanków rodzinnych domów dziecka. Pomoc na kontynuowanie nauki przysznaje się na czas nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnioną 25 roku życia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia z ww. pomocy będzie miało 15 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka	8 659	0	8 659
---	--------------	----------	--------------

<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>	8 659	0	8 659
--	--------------	----------	--------------

Planowane środki przeznacza się na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka. Prawo do świadczeń będzie miało 5 wychowanków rodzinnych domów dziecka.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze	133 733	0	133 733
---	----------------	----------	----------------

<u>Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>	133 733	0	133 733
--	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznaczone zostaną na pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. Przewiduje się, że zgodnie z art. 150 i art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo do świadczenia będzie miało 58 wychowanków rodzin zastępczych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej	10 000	0	10 000
---	---------------	----------	---------------

<u>Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>	10 000	0	10 000
--	---------------	----------	---------------

Zaplanowane środki przeznacza się na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych wychowanków zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc polega na uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniach chronionych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowaniu w formie rzeczowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki	96 631	0	96 631
<u>Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>	96 631	0	96 631
Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomocy takiej udziela starosta powiatu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"	20 000	20 000	0
<u>Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK</u>	20 000	20 000	0
Planowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania określonej imiennie rodziny repatriantów zaproszonych przez miasto w ramach programu "Rodak".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85334			
Pozostałe zadania związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia	8 600	8 600	0
<u>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</u>	8 600	8 600	0
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Prowadzenie ośrodków pomocy społecznej	51 358 210	51 358 210	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 205 274	3 205 274	0
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. opłaty za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa, środków czystości i inne.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	48 152 936	48 152 936	0
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane m.in. wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych oraz szkolenia.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85219			
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	23 020	23 020	0
<u>koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>	16 020	16 020	0
Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. Planowane środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących pracę zespołów interdyscyplinarnych w ramach Programu.			
<u>szkolenie członków zespołów interdyscyplinarnych</u>	7 000	7 000	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem Programu jest poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.			

W ramach działania realizowane będą szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Publiczne domy pomocy społecznej	6 051 228	6 051 228	0
---	------------------	------------------	----------

Funkcjonowanie jednostki

6 051 228	6 051 228	0
------------------	------------------	----------

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zleczonych organizacjom i podmiotom niepublicznym	26 332 643	21 078 950	5 253 693
---	-------------------	-------------------	------------------

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

13 531 661	13 531 661	0
-------------------	-------------------	----------

Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Organizowanie programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

5 100	5 100	0
--------------	--------------	----------

Zadanie własne gminy, które zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach tego zadania planuje się organizację programów wspierających dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Prowadzenie domów pomocy społecznej

4 401 544	0	4 401 544
------------------	----------	------------------

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

712 080	0	712 080
----------------	----------	----------------

Zadanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży nieposiadających innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. Działalność domu zapewnia całodobową opiekę i świadczy usługi w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym i bytowym.

Prowadzenie dziennych domów pomocy

631 465	631 465	0
----------------	----------------	----------

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie dziennych domów pomocy.

<u>Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>	140 069	0	140 069
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym, w tym prawnym, psychologicznym i rodzinnym poza obszarem rewitalizacji.			
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami</u>	963 620	963 620	0
Zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.			
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami R</u>	1 043 068	1 043 068	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.			
<u>Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>	376 209	376 209	0
Zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>	266 774	266 774	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.			
<u>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej R</u>	133 226	133 226	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym.			
<u>Realizacja programu ostonowego pn. Aktywizacja społeczna osób wychodzących z kryzysu bezdomności</u>	584 500	584 500	0
Środki zostaną przeznaczone na rozwijanie niezależności i samodzielności życiowej mężczyzn doświadczających bezdomności, m.in. poprzez świadczenie usług ukierunkowanych na aktywizację społeczną oraz poprzez udzielanie całonocnego, tymczasowego schronienia.			
<u>Realizacja programu ostonowego pn. Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>	81 700	81 700	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania autobusu w okresie zimowym.			
<u>Realizacja programu ostonowego pn. Bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodźian</u>	329 980	329 980	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.			

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Planowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania programu osłonowego pn. Bezpłatna całonocowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian.

<u>Realizacja programu osłonowego pn. Hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin</u>	528 500	528 500	0
---	----------------	----------------	----------

W ramach zaplanowanych środków zakłada się przekształcenie obecnie funkcjonującego przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi miejskiego schroniska wraz z miejscami noclegowymi dla kobiet w hostel koedukacyjny dla osób bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin. Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

<u>Realizacja programu osłonowego pn. Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych</u>	230 047	230 047	0
---	----------------	----------------	----------

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób pragnących wyjść z bezdomności.

<u>Realizacja programu osłonowego pn. Świetlica dla osób bezdomnych</u>	57 600	57 600	0
--	---------------	---------------	----------

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem schronienia, zapewnieniem posiłku, leków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym poprzez prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych.

<u>Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym</u>	2 315 500	2 315 500	0
--	------------------	------------------	----------

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202, 85203, 85220, 85228, 85295

- dział: 855; rozdział: 85504, 85595

Rodzinne domy pomocy	216 000	216 000	0
-----------------------------	----------------	----------------	----------

<u>Rodzinne domy pomocy</u>	216 000	216 000	0
------------------------------------	----------------	----------------	----------

Rodzinny dom pomocy to forma usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całonocowo osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zaplanowane na to działanie środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób przebywających w rodzinnym domu pomocy tj. wyżywienie, utrzymanie czystości, udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pielęgnację w czasie choroby.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85228

Rodziny wspierające	3 000	3 000	0
----------------------------	--------------	--------------	----------

<u>Rodziny wspierające</u>	3 000	3 000	0
-----------------------------------	--------------	--------------	----------

Rodziny wspierającej przysługuje zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy - są to przede wszystkim koszty

uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i koszty dojazdu. Ustawa nie reguluje szczegółowo kwalifikowalnych kosztów, za które przysługuje zwrot rodzinie wspierającej, w tym zakresie odnosi się do umowy zawieranej z rodziną wspierającą.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Rodziny zastępcze	22 851 976	1 955 157	20 896 819
<u>Rodziny zastępcze</u>	15 938 625	0	15 938 625

Planowane środki przeznaczone zostaną na: pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie z pochodnymi dla rodziny zastępczej, dodatek z pochodnymi dla rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca</u>	1 955 157	1 955 157	0
--	------------------	------------------	----------

Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z gminy Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na świadczenia obligatoryjne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Środki przeznaczone są na m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów remontu lub kosztów związanych ze zmianą lokalu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u>	1 107 664	0	1 107 664
---	------------------	----------	------------------

Planowane środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługującej rodzinie, w której zostały umieszczone. W przypadku umieszczenia dziecka na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem ponosi wydatki na jego opiekę i wychowanie (art. 191 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	3 850 530	0	3 850 530
---	------------------	----------	------------------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych w innych powiatach, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na: świadczenia obligatoryjne - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. W 2024 r. przewiduje się wydatki na dzieci: umieszczone przed 1 stycznia 2012 r. powiat ponosi 100% wydatków, 1 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 90% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy powiat ponosi 70% wydatków i każdy następny rok pobytu w pieczy powiat ponosi 50% wydatków. Środki

przeznaczone są m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania dziecka, utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów remontu lub kosztów związanych ze zmianą lokalu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet	466 696	466 696	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	261 532	261 532	0
--	----------------	----------------	----------

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet wraz z miejscami noclegowymi. W ramach tego działania finansowane będą opłaty związane z utrzymaniem budynku.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	205 164	205 164	0
------------------------------------	----------------	----------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością schroniska dla bezdomnych kobiet. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Sfinansowanie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej	130 595	0	130 595
--	----------------	----------	----------------

<u>Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>	105 152	0	105 152
--	----------------	----------	----------------

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	25 443	0	25 443
---	---------------	----------	---------------

Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów. W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85311

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 059 640	2 059 640	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>	2 059 640	2 059 640	0
---	------------------	------------------	----------

Planowane środki przeznaczone będą na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. podopiecznych pobierających zasiłki stałe, objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, realizujących kontrakty socjalne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85213

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy	1 449 429	1 449 429	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>	1 449 429	1 449 429	0
---	------------------	------------------	----------

Działanie polega na ponoszeniu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w związku z umieszczeniem go w rodzinnym domu dziecka właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe	43 388	9 290	34 098
---	---------------	--------------	---------------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>	43 388	9 290	34 098
--	---------------	--------------	---------------

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy	5 070 707	5 070 707	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>	5 070 707	5 070 707	0
---	------------------	------------------	----------

Działanie polega na ponoszeniu wydatków przez gminę w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka	5 800 691	0	5 800 691
---	------------------	----------	------------------

<u>Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>	5 800 691	0	5 800 691
--	------------------	----------	------------------

Planowane środki przeznaczone są na: pomoc pieniężną dla Rodzinnych Domów Dziecka na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - raz w roku, świadczenia na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, wynagrodzenie z pochodnymi dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby zajmującej się opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka. Pomoc przysługuje przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko uczy się.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85508

Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja	5 000	5 000	0
--	--------------	--------------	----------

<u>Szkolenia asystentów rodziny w tym superwizja</u>	5 000	5 000	0
---	--------------	--------------	----------

Planowane środki przeznaczone zostaną na organizowanie szkoleń dla asystentów rodziny, w tym superwizję. Działanie zostanie zlecone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 027 403	856 898	1 170 505
---	------------------	----------------	------------------

<u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>	95 200	0	95 200
--	---------------	----------	---------------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków z powiatu Łódź umieszczonych w regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych województw - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Planowana kwota zabezpiecza w 2024 r. środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania 1 dziecka umieszczonego w 1 placówce funkcjonującej na terenie innego województwa na podstawie umów i porozumień zawartych w latach 2014-2024 oraz wypłatę 12 świadczeń dla tego podopiecznego. Wydatki na dziecko przebywające 1 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 90%, 2 rok pobytu w pieczy - województwo ponosi 70% i każdy następny rok pobytu w pieczy województwo ponosi 50% wydatków.

<u>Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>	1 075 305	0	1 075 305
---	------------------	----------	------------------

Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. na podstawie umów i porozumień. Przewiduje się, że w 2024 r. w 16 placówkach przebywać będzie 26 wychowanków, na których zostaną wypłacone 312 świadczenia.

<u>Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>	856 898	856 898	0
--	----------------	----------------	----------

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków z miasta Łodzi umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów i województw zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na podstawie porozumień zawartych w latach 2012-2024 pomiędzy miastem Łódź a innymi powiatami i województwami. Planuje się, że w 2024 r. w 14 placówkach przebywać będzie średnio 23 wychowanków, na których zostanie wypłaconych 276 świadczeń. Przewiduje się następujące wydatki na dzieci: 1 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 10% wydatków, 2 rok pobytu w pieczy gmina ponosi 30% wydatków i każdy następny rok w pieczy 50% wydatków. W roku 2024 zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatki gminy stanowią 10%.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85510

Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych	33 850	33 850	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	4 076	4 076	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z pobytem mieszkańca gminy Tuszyń w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, prowadzonym przez miasto Łódź. Gmina Tuszyń zobowiązana jest do zwrotu wydatków ponoszonych z tego tytułu przez miasto Łódź. W ramach tego działania finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem placówki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	29 774	29 774	0
W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	279 768	0	279 768
<u>na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</u>	279 768	0	279 768
Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi	947 194	0	947 194
<u>Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>	947 194	0	947 194
W Łodzi działa obecnie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Planowany stan uczestników na terenie miasta Łodzi to 296 osób (Łodzianie 289 osób, z innych powiatów 7 osób).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85311			
Usługi opiekuńcze	32 245	32 245	0
<u>Utrzymanie jednostki</u>	32 245	32 245	0
W ramach działania sfinansowane zostaną m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą tego zadania. Dzięki temu zapewniony zostanie kontakt niepełnosprawnym podopiecznym z otoczeniem.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85228			
Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania	7 709 820	7 709 820	0
<u>Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</u>	7 709 820	7 709 820	0
Środki przeznaczone zostaną na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona zostanie w formie zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie i posiłki w szkołach.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85230			
Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna	1 953 906	1 953 906	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	15 181	15 181	0
Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy			

związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wydatków bieżących.

Utrzymanie jednostki

1 938 725 1 938 725 0

Działanie będzie polegało na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegających na zapewnieniu środków m.in. na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia rzeczowe oraz szkolenia dla obsługujących je pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 855; rozdział: 85504

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych 53 000 53 000 0

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych

53 000 53 000 0

Planowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania określonego w art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. sygn. akt III CZP 6/14 uległa zmianie interpretacja przepisu poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych do tej formy pomocy o osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295

Zasiłki i inna pomoc udzielana ze środków Miasta 43 704 049 43 704 049 0

Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych

17 494 755 17 494 755 0

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Zasiłki i pomoc w naturze

3 260 794 3 260 794 0

Planowane środki finansowe przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych, pomoc rzeczową, koszty pogrzebów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej

22 948 500 22 948 500 0

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pomoc w formie zasiłków stałych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85214, 85216

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 433 600 203 600 230 000

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.) 433 600 203 600 230 000

Dom Dziecka Schronienie - Lniana ul. Lniana 9, Remont - doposażenie placówki, postawmy na bezpieczeństwo 150 000 0 150 000

Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka, Postawmy na bezpieczeństwo 80 000 0 80 000

Wspieramy bohaterów codzienności - opieka wychowawcza dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością z terenu Miasta Łodzi 203 600 203 600 0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85295
- dział: 855; rozdział: 85510

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 259 940	1 109 389	150 551
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 259 940	1 109 389	150 551
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	59 483	59 483	0
Kwota została zaplanowana na wynajem samochodu elektrycznego.			
<u>Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie wieloletnie</u>	73 970	73 970	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację umów wieloletnich zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. W ramach zadania zostanie sfinansowany zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	719 190	568 639	150 551
Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	407 297	407 297	0
Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wieloletniego zadania związanego z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203, 85219			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	223 214 427	170 009 744	53 204 683

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 980 185	0	9 980 185
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	48 467	0	48 467
<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>	48 467	0	48 467
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 i 2 dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85295			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 931 718	0	9 931 718
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 361 483	0	1 361 483
W ramach planowanych środków zostaną sfinansowane wydatki rzeczowe m.in. opłaty za c.o. i pozostałe media, opłaty za wyżywienie wychowanków, za przeglądy techniczne, konserwację, badania okresowe pracowników, na ZFSS pracowników, zakup usług, zakup materiałów, artykułów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa, środków czystości i inne.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	8 570 235	0	8 570 235
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Pogotowia Opiekuńczego. W ramach działania finansowane będą m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 920	0	80 920
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	80 920	0	80 920
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	80 920	0	80 920
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM POGOTOWIE OPIEKUŃCZE NR 1	10 061 105	0	10 061 105

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	25 134 210	0	25 134 210
---	-------------------	----------	-------------------

Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	297 158	0	297 158
---	----------------	----------	----------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	6 500	0	6 500
--	--------------	----------	--------------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na opłaty kosztów postępowania sądowego w sprawach wynikających z tytułu udzielonych pożyczek, dotacji i kosztów refundacji doposażenia miejsc pracy z PFRON-u.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	290 658	0	290 658
------------------------------------	----------------	----------	----------------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, zatrudnionych przy obsłudze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi	22 290 475	0	22 290 475
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	613 859	0	613 859
--	----------------	----------	----------------

Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na zakupy materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenia, usługi związane z dostawą energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, bieżące remonty, konserwację i naprawy urządzeń eksploatacyjnych, samochodów służbowych, badania profilaktyczne pracowników, pozostałe usługi związane z odprowadzaniem ścieków, ochroną obiektów, przeglądami budynków i sprzętu p.poż., wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z podróży służbowych, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, wydatki związane z opłatą kosztów postępowania sądowego w sprawach pracowniczych.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	21 676 616	0	21 676 616
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki PPK, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów, finansowanie kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85333

Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	2 546 577	0	2 546 577
--	------------------	----------	------------------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 546 577	0	2 546 577
------------------------------------	------------------	----------	------------------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, w szczególności pełniących funkcję doradcy klienta, na które składają się wynagrodzenia osobowe pracowników i składka na ubezpieczenie społeczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85333

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	171 866	0	171 866
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	171 866	0	171 866
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	171 866	0	171 866
<p>Planowane środki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności, to jest na zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.</p> <p>Klasyfikacja wydatków:</p> <p>- dział: 853; rozdział: 85333</p>			
OGÓŁEM POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁODZI	25 306 076	0	25 306 076

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	46 446 635	46 446 635	0
Prowadzenie Straży Miejskiej	46 446 635	46 446 635	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	6 283 998	6 283 998	0
W grupie wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowią wydatki na zakup paliwa do radiowozów, części zamienne do samochodów, opłaty z tytułu PFRON, badania profilaktyczne, wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. energia cieplna, woda, najem lokali z przeznaczeniem na posterunki, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatki od nieruchomości, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem łączności, remontowe, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	40 162 637	40 162 637	0
W ramach środków finansowych zaplanowano m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732 591	732 591	0
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	732 591	732 591	0
<u>Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	732 591	732 591	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w ramach systemu odbioru odpadów komunalnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300 000	300 000	0
<u>Wydatki związane z realizacją Programu</u>	300 000	300 000	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń strażników prowadzących kontrole w zakresie przestrzegania przepisów obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	710 088	710 088	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	710 088	710 088	0
<u>Bezpieczne i czyste Stoki</u>	80 000	80 000	0
<u>Bezpieczne Złotno</u>	19 484	19 484	0
<u>Bezpieczny MANHATTAN</u>	81 120	81 120	0
<u>Bezpieczny wypoczynek na Uroczytku Lublinek</u>	19 484	19 484	0
<u>Dodatkowe patrole Straży Miejskiej na Osiedlu Chojny-Dabrowa</u>	50 000	50 000	0

<u>Dom Dziecka , Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a. Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo</u>	25 000	25 000	0
<u>Dom Dziecka Schronienie-Lniana ul. Lniana 9 Remont - doposażenie placówki, postawmy na bezpieczeństwo</u>	25 000	25 000	0
<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu nr 33</u>	100 000	100 000	0
<u>Postawmy na bezpieczeństwo na osiedlu Zdrowie-Mania</u>	90 000	90 000	0
<u>Rewitalizacja Uroczyska Lublinek</u>	20 000	20 000	0
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	200 000	200 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

- dział: 754; rozdział: 75416

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 133 329	1 133 329	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 133 329	1 133 329	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u> Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów elektrycznych.	159 945	159 945	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów na potrzeby Straży Miejskiej</u> Środki zostaną przeznaczone na długoterminowy wynajem pojazdów hybrydowych.	580 068	580 068	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u> Zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.	267 904	267 904	0
<u>Zakup usług pocztowych</u> Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.	125 412	125 412	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	49 322 643	49 322 643	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ BUDŻETU

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 955 000	1 105 000	850 000
--	------------------	------------------	----------------

Rezerwy Miasta w zakresie zarządzania kryzysowego	1 955 000	1 105 000	850 000
---	-----------	-----------	---------

<u>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	1 955 000	1 105 000	850 000
---	-----------	-----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

EDUKACJA I NAUKA	5 000 000	5 000 000	0
-------------------------	------------------	------------------	----------

Rezerwy na wydatki związane z nauką i oświatą	5 000 000	5 000 000	0
---	-----------	-----------	---

<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	5 000 000	5 000 000	0
--	-----------	-----------	---

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	317 039 006	315 539 006	1 500 000
------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych	2 698 800	2 698 800	0
---	-----------	-----------	---

<u>Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026</u>	2 698 800	2 698 800	0
--	-----------	-----------	---

Koszty ponoszone na bankową obsługę miasta Łodzi oraz jego jednostek organizacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75814

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000 000	280 000 000	0
--	-------------	-------------	---

<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	280 000 000	280 000 000	0
---	-------------	-------------	---

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 757; rozdział: 75702

Rezerwa ogólna	8 330 000	8 330 000	0
----------------	-----------	-----------	---

<u>Rezerwa ogólna</u>	8 330 000	8 330 000	0
-----------------------	-----------	-----------	---

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

Rezerwy Miasta na realizację nieprzewidzianych zadań bieżących	21 479 396	21 479 396	0
--	------------	------------	---

<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	3 000 000	3 000 000	0
--	-----------	-----------	---

<u>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>	500 000	500 000	0
---	---------	---------	---

<u>Rezerwa celowa na pokrycie strat w spółkach z udziałem miasta</u>	10 000 000	10 000 000	0
--	------------	------------	---

<u>Rezerwa celowa na realizację działań na potrzeby wystawy EXPO Horticultural 2024</u>	200 000	200 000	0
---	---------	---------	---

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>	725	725	0
---	-----	-----	---

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>	50 000	50 000	0
--	--------	--------	---

<u>Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych</u>	1 000 000	1 000 000	0
--	-----------	-----------	---

<u>Rezerwa na uzupełnienie środków na zakup energii</u>	6 728 671	6 728 671	0
---	-----------	-----------	---

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

Rozliczenie dotacji otrzymanych w latach ubiegłych	2 480 810	2 480 810	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>	2 480 810	2 480 810	0
--	------------------	------------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85230, 85295

- dział: 855; rozdział: 85501, 85502, 85504

Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych	1 900 000	400 000	1 500 000
---	------------------	----------------	------------------

<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	1 900 000	400 000	1 500 000
--	------------------	----------------	------------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75814

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi	150 000	150 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>	150 000	150 000	0
--	----------------	----------------	----------

W ramach zaplanowanej kwoty środki zostaną przeznaczone na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

Rezerwy na wydatki związane z kulturą	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>	500 000	500 000	0
--	----------------	----------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 000 000	0	3 000 000
--	------------------	----------	------------------

Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną	3 000 000	0	3 000 000
--	------------------	----------	------------------

<u>Rezerwa celowa na wydatki w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	3 000 000	0	3 000 000
--	------------------	----------	------------------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	300 000	300 000	0
--------------------------------	----------------	----------------	----------

Rezerwy w zakresie transportu i komunikacji	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	140 163 155	108 181 081	31 982 074
--	--------------------	--------------------	-------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 161 614	179 540	31 982 074
-------------------------------------	-------------------	----------------	-------------------

<u>Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>	31 982 074	0	31 982 074
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	179 540	179 540	0
---	----------------	----------------	----------

Środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na analizy, sporządzanie ekspertyz, zakup wydawnictw oraz umowy zlecenia niezbędne dla funkcjonowania Wydziału.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

- dział: 758; rozdział: 75832

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	1 136 108	1 136 108	0
<u>Usługi doradztwa prawnego związane ze zwrotem środków z zakresu zadań administracji rządowej</u>	950 000	950 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Budżetu</u>	186 108	186 108	0

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla Urzędu Miasta Łodzi oraz sporządzaniem łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

Rezerwy celowe w zakresie wynagrodzeń	106 865 433	106 865 433	0
<u>Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia</u>	69 600 000	69 600 000	0
<u>Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>	37 265 433	37 265 433	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75818

OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	467 957 161	430 625 087	37 332 074
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 767 560	14 767 560	0
Wypłata odszkodowań	14 767 560	14 767 560	0
<u>Wydatki związane z wypłatą odszkodowań</u>	14 767 560	14 767 560	0
Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na realizację ustaleń mediacyjnych warunkujących zawarcie umowy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	110 000	110 000	0
Pozostałe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego	110 000	110 000	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	110 000	110 000	0
Środki zaplanowane na zadaniu zostaną wydatkowane m.in. na pokrycie różnego rodzaju opłat sądowych i notarialnych, kosztów doradztwa i konsultacji związanych z prowadzonymi przez Wydział ds. Zarządzania Projektami, usługi fotokopii i drukowania wielkoformatowego, usługi wykonania map do celów lokalizacyjnych i ewidencyjnych oraz inne wydatki związane z działalnością Wydziału.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	14 877 560	14 877 560	0

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	20 487 300	20 487 300	0
Ubezpieczenie majątku gminy (WPF)	20 487 300	20 487 300	0
<u>Ubezpieczenie Miasta Łodzi</u>	20 487 300	20 487 300	0
Środki przeznaczone zostaną na finansowanie ubezpieczenia miasta Łodzi w roku 2024.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 222 230	1 222 230	0
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	1 222 230	1 222 230	0
<u>Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>	50 000	50 000	0
Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac polegających na usunięciu nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych, pozostawionych na gruntach miasta przez dotychczasowych dzierżawców, jak również na likwidację blaszanych i drewnianych garaży.			
<u>Opinie i ekspertyzy</u>	80 000	80 000	0
Środki przeznaczone są m.in. na koszty: opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do miasta Łodzi, opinii o wartości prawa użytkownika wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości, ekspertyz analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami</u>	1 042 230	1 042 230	0
Planowana kwota zostanie wydatkowana m.in. na pozyskiwanie danych zasobu geodezyjno - kartograficznego, opłaty roczne z tytułu użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa, czynsze za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania, koszty postępowań sądowych, opłaty związane z KW, akty notarialne.			
<u>Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>	50 000	50 000	0
Środki przeznaczone zostaną m.in. na koszty sporządzania dokumentacji geodezyjno-prawnej, niezbędnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 170 000	1 170 000	0
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	1 170 000	1 170 000	0
<u>Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>	400 000	400 000	0
Wydatki przewidziane są na koszty opinii wykonywanych w postępowaniach administracyjnych dotyczących: opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej oraz opłat rocznych z tytułu użytkownika nieruchomości i trwałego zarządu.			
<u>Wyplata roszczeń planistycznych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</u>	770 000	770 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 700; rozdział: 70005

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 200 000	3 200 000	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	3 200 000	3 200 000	0
<u>Mapy i opracowania geodezyjne</u>	1 200 000	1 200 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych, map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości oraz okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.			
<u>Określanie wartości nieruchomości</u>	2 000 000	2 000 000	0
Planowana kwota zostanie wydatkowana na wyceny nieruchomości w celu ich zbycia, nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	26 079 530	26 079 530	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ EDUKACJI

EDUKACJA I NAUKA	1 732 552 234	1 049 234 892	683 317 342
"Łódzkie Łabędzie"	10 000	0	10 000
<u>"Łódzkie Łabędzie"</u>	10 000	0	10 000

Współfinansowanie konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację” organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 249 066	3 100 233	2 148 833
<u>Utrzymanie jednostki</u>	5 249 066	3 100 233	2 148 833

W oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w w/w działaniu wyodrębniono środki na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80146

- dział: 854; rozdział: 85446

Dowożenie uczniów do szkół w mieście Łodzi	2 601 017	989 917	1 611 100
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	500 000	250 000	250 000

W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

<u>Dowożenie uczniów do szkół realizowane przez jednostki oświatowe</u>	2 101 017	739 917	1 361 100
--	------------------	----------------	------------------

W ramach działania zaplanowano środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 w/w ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

W ramach działania dowóz odbywa się dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę oraz dla uczniów z jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80113

Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 065 000	0	1 065 000
<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>	250 000	0	250 000

W 2024 r. planowane jest dotowanie szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, w zakresie zdania egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. rocznie wynosi 80.

<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach publicznych</u>	815 000	0	815 000
--	----------------	----------	----------------

W 2024 r. planowane jest dotowanie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, w zakresie uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zdanie egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. średniomiesięcznie wynosi 400.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80151

Pomoc materialna dla uczniów	300 000	300 000	0
<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	300 000	300 000	0

W zadaniu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w zakresie 20% wkładu własnego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85415

Pozostała działalność edukacyjna	1 370 000	813 000	557 000
<u>Ośrodek Wsparcia i Testów</u>	557 000	0	557 000

Zaplanowane środki finansowe są przeznaczone na realizację powierzonego przez PFRON zadania "Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów" w ramach programu PFRON pn. "Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Do głównego zakresu działalności OWiT należy poradnictwo i instruktaż w zakresie obsługi technologii asystujących, a także wypożyczanie urządzeń i oprogramowania.

<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny</u>	813 000	813 000	0
--	----------------	----------------	----------

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2024. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisania umów.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

- dział: 854; rozdział: 85495

Pozostała działalność oświatowa	16 213 453	11 920 079	4 293 374
<u>Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>	130 000	130 000	0

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN oraz OSON (programy te służą do: rejestracji oraz naliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych - ODPN oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązki nauki - OSON).

<u>Bieżące utrzymanie stanu technicznego placówek oświatowych</u>	2 000 000	2 000 000	0
--	------------------	------------------	----------

W ramach działania zaplanowano środki finansowe na bieżące usługi konserwacyjne i naprawcze w celu utrzymania należytego stanu technicznego placówek oświatowych.

<u>Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>	40 800	24 000	16 800
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dot. finansowania ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Łódź, którzy uczęszczają do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach</u>	2 740 000	2 740 000	0
W 2024 r. planowana jest refundacja kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Łodzi, którzy uczęszczają do samorządowych i niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach.			
<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</u>	1 132 355	668 798	463 557
W ramach działania zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez miasto Łódź.			
<u>Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków krajowych - wkład własny</u>	250 000	250 000	0
W ramach działania zaplanowano środki finansowe na wkłady własne na 2024 r. dla planowanych nowych projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków krajowych.			
<u>Promocja oświaty</u>	80 000	80 000	0
W zadaniu zaplanowano środki na dofinansowanie różnych form imprez edukacyjnych organizowanych przez jednostki oświatowe, tj.: konkursów, olimpiad, festiwali, warsztatów, przeglądów twórczości dzieci oraz na dofinansowanie wyjazdu uczniów łódzkich szkół za granicę, jak i przyjazdu do Łodzi uczniów ze szkół i placówek oświatowych zagranicznych.			
<u>Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u>	112 000	0	112 000
Celem zadania jest zapewnienie wsparcia w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, tj.: wspieranie klubów młodzieżowych, społecznych inicjatyw młodzieży oraz inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, pomoc organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w kryzysie, prowadzenie zajęć wzmacniających pozytywne zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, której problemy natury psychiatrycznej utrudniają funkcjonowanie. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Wydatki bieżące związane z wypłatą nagród Prezidenta</u>	1 569 996	927 279	642 717
W zadaniu zaplanowano na 2024 r. Nagrody Prezidenta Miasta Łodzi dla nauczycieli za znaczące osiągnięcia w pracy pedagogicznej, w tym m.in. za osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym, w szczególności z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, zawodów sportowych, które będą wręczone z okazji Dnia Edukacji Narodowej.			
<u>Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	8 158 302	5 100 002	3 058 300
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami, tj. m.in. na: organizację uroczystej oprawy wręczenia nagród Prezidenta Miasta Łodzi z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenie środków na opłaty związane z wydawanymi przez SANEPID orzeczeniami, zabezpieczenie środków na konferencje i różnego rodzaju uroczystości związane z oświatą, zakup pieczęci, korepetycje miejskie, promocję szkolnictwa zawodowego.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75085

- dział: 801; rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80121, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80151, 80152, 80195

- dział: 854; rozdział: 85403, 85404, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Programy edukacyjne	15 000	0	15 000
<u>Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci</u>	15 000	0	15 000

Celem programu jest wsparcie istniejących kierunków działania i podjęcie nowych o charakterze profilaktycznym, które będą zapobiegać zjawiskom związanym z przemocą kierowaną w stosunku do dzieci. W ramach działania prowadzone będą zajęcia dla rodziców najmłodszych dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli, dot. analizowania zjawiska przemocy wśród dzieci, rozpoznawania symptomów dziecka krzywdzonego oraz dalszego postępowania - prawnego i psychologicznego z dzieckiem krzywdzonym. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	11 218 887	0	11 218 887
<u>Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia</u>	897 693	0	897 693

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie 8 branżowych szkół funkcjonujących w ramach zespołów szkół. Średniorocznie do 59 oddziałów uczęszczać będzie 1.142 uczniów.

Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia

10 321 194 **0** **10 321 194**

Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 8 branżowych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 129,25 etatów, w tym 116,54 etatów pedagogicznych, 5,00 etatów administracji oraz 7,71 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80117

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego - "R"	1 192 662	0	1 192 662
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 500	0	2 500

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, którego działanie wpisuje się w przedsięwzięcia z zakresu edukacji ustawicznej, zwiększające szanse edukacyjne dorosłych. Planuje się, iż do 20 oddziałów uczęszczać będzie 333 słuchaczy.

Utrzymanie jednostki

1 190 162 **0** **1 190 162**

Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W roku 2024 łączne planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 16,46 etatów, w tym 15,62 etatów pedagogicznych, 0,17 etatów administracji i 0,67 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80140

Prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	9 393 101	0	9 393 101
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	633 895	0	633 895
Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	8 759 206	0	8 759 206
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. planowane zatrudnienie w centrum wyniesie 101,37 etatów, w tym 55,22 etatów pedagogicznych, 32,90 etatów administracji i 13,25 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80140			
Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty	30 098 761	0	30 098 761
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 601 791	0	1 601 791
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi, m.in. w zakresie zakupu materiałów, energii i usług.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	28 496 970	0	28 496 970
Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem CUWO w Łodzi, m.in. w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. Łączne zatrudnienie w CUWO wyniesie 287,75 etatów, w tym: 277,00 etatów administracji i 10,75 etatów obsługi. Do zadań Centrum należy m.in.: obsługa finansowo-księgową i administracyjną jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 470 886	0	9 470 886
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 839 728	0	2 839 728
Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania dwóch burs szkolnych. Łączna planowana na 2024 r. liczba uczniów w Bursie Szkolnej nr 11 i w Bursie Szkolnej nr 12 wynosi 720.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	6 631 158	0	6 631 158
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Bursy Szkolnej nr 11 i Bursy Szkolnej nr 12 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 75,71 etatów, w tym 28,00 etatów pedagogicznych, 8,71 etatów administracji oraz 39,00 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85410			
Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat	4 674 311	0	4 674 311
<u>Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>	27 100	0	27 100
Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w części dot.			

realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z tych szkół. W 2024 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży planuje się objąć średniorocznie 225 uczniów w 14 oddziałach integracyjnych.

Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat

4 647 211 0 4 647 211

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół ponadpodstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 35,87 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80152

Prowadzenie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych

41 228 439 41 228 439 0

Funkcjonowanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych

16 080 16 080 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W 2024 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się objąć łącznie średniorocznie 1.024 dzieci w 116 oddziałach integracyjnych.

Utrzymanie jednostek realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych

41 212 359 41 212 359 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych w części dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z tych szkół w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie dla realizacji tych zadań wyniesie 389,80 etatów, w tym 388,10 etatów pedagogicznych i 1,70 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80150

Prowadzenie jednostki prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe

615 815 0 615 815

Funkcjonowanie jednostki

3 200 0 3 200

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 12 kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 262 planowanych kursantów (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Utrzymanie jednostki

612 615 0 612 615

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w części dot. prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie centrum wyniesie 5,34 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80151

Prowadzenie liceów ogólnokształcących	162 826 920	0	162 826 920
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	12 833 869	0	12 833 869
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 29 liceów ogólnokształcących. Średniorocznie do 595 oddziałów uczęszczać będzie 16.444 uczniów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	149 993 051	0	149 993 051
Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 29 liceów ogólnokształcących w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w liceach wyniesie 1.492,58 etatów, w tym 1.229,36 etatów pedagogicznych, 64,27 etatów administracji oraz 198,95 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80120			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	2 371 989	0	2 371 989
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 371 989	0	2 371 989
Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 2 liceów ogólnokształcących specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w liceach wyniesie 17,29 etatów pedagogicznych. Średniorocznie do 9 oddziałów uczęszczać będzie 41 uczniów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80121			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii "R"	15 397 807	0	15 397 807
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 316 139	0	2 316 139
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji finansowane jest funkcjonowanie 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Łączna planowana na 2024 r. liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 157.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	13 081 668	0	13 081 668
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 młodzieżowych ośrodków socjoterapii w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 132,77 etatów, w tym 79,44 etatów pedagogicznych, 14,83 etatów administracji oraz 38,50 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85421			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 041 453	0	5 041 453
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	890 352	0	890 352
Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3. Łączna planowana na 2024 r. liczba wychowanków ośrodka wynosi 35.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	4 151 101	0	4 151 101
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, w tym składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w ośrodku wyniesie 39,37 etatów, w tym 26,66 etatów pedagogicznych, 4,26 etatów administracji oraz 8,45 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85420			

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 887 356	0	5 887 356
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	522 969	0	522 969
W 2024 r. finansowane będzie funkcjonowanie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami. Prowadzone przez placówkę zajęcia pozaszkolne mają na celu zwiększyć szanse edukacyjne młodych mieszkańców obszaru rewitalizacji.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	5 364 387	0	5 364 387
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 wraz z filiami w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w Centrum wyniesie 60,90 etatów, w tym 34,50 etatów pedagogicznych, 10,40 etatów administracji i 16,00 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85407			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	11 450 648	0	11 450 648
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 157 821	0	1 157 821
Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	10 292 827	0	10 292 827
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 i 3 oraz Pałacu Młodzieży w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 117,56 etatów, w tym 68,67 etatów pedagogicznych, 23,74 etaty administracji oraz 25,15 etatów obsługi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85407			
Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych "R"	22 146 994	0	22 146 994
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 601 082	0	1 601 082
Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	20 545 912	0	20 545 912
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. W ramach działania finansowane będą wydatki w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie wyniesie 231,92 etaty, w tym: 196,15 etatów pedagogicznych, 21,90 etatów administracji i 13,87 etatów obsługi. Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85406			
Prowadzenie przedszkoli	321 249 544	321 249 544	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	61 750 472	61 750 472	0
W 2024 r. finansowane będzie funkcjonowanie 128 samodzielnych przedszkoli oraz 8 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych i 10 przedszkoli w zespołach przedszkoli miejskich. Do przedszkoli średniorocznie uczęszcza 17.389 dzieci w 732 oddziałach ogólnodostępnych.			

Utrzymanie jednostki	259 499 072	259 499 072	0
-----------------------------	--------------------	--------------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem samodzielnych przedszkoli oraz przedszkoli w zespołach w zakresie: świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w przedszkolach, zespołach szkolno-przedszkolnych i zespołach przedszkoli miejskich wyniesie 2.990,69 etatów, w tym 1.576,91 etatów pedagogicznych, 177,30 etatów administracji i 1.236,48 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 111 327	3 111 327	0
--	------------------	------------------	----------

Funkcjonowanie jednostki

247 560	247 560	0
----------------	----------------	----------

W 2024 r. finansowane będzie funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego nr 1 z 7 oddziałami. Planowana średnioroczna liczba dzieci wynosi 34.

Utrzymanie jednostki

2 863 767	2 863 767	0
------------------	------------------	----------

Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Specjalnego nr 1 w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. Łączne średnioroczne zatrudnienie w 2024 r. wyniesie 30,42 etatów, w tym 17,67 etatów nauczycieli, 1,00 etat administracji i 11,75 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80105

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 605 274	0	16 605 274
---	-------------------	----------	-------------------

Funkcjonowanie jednostki

3 145 717	0	3 145 717
------------------	----------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Planowana na rok 2024 liczba wychowanków korzystających z internatów w ośrodkach wynosi 125.

Utrzymanie jednostki

13 459 557	0	13 459 557
-------------------	----------	-------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 128,21 etatów, w tym 61,58 etatów pedagogicznych, 11,18 etatów administracji oraz 55,45 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85403

Prowadzenie stołówek szkolnych	32 280 524	29 792 903	2 487 621
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Funkcjonowanie jednostki

18 044 661	16 906 383	1 138 278
-------------------	-------------------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 50 gminnych i 7 powiatowych stołówek szkolnych.

Utrzymanie jednostki

14 235 863	12 886 520	1 349 343
-------------------	-------------------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 50 gminnych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 144,13 etatów, w tym 12,00 etatów administracji i 132,13 etatów obsługi.

Środki finansowe przeznaczone są także na wydatki związane z utrzymaniem 7 powiatowych stołówek szkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS, w których łączne planowane zatrudnienie wyniesie 15,50 etatów, w tym 3,00 etaty administracji i 12,50 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80148

Prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych	2 752 564	0	2 752 564
--	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	179 679	0	179 679
--	----------------	----------	----------------

W 2024 r. finansowane będzie funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z miejscami noclegowymi w Łodzi i w Grotnikach (planowana liczba miejsc noclegowych wynosi 281).

<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 572 885	0	2 572 885
------------------------------------	------------------	----------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówce wyniesie 29,83 etatów, w tym 1,20 etatów pedagogicznych, 6,04 etatów administracji i 22,59 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85417

Prowadzenie szkół podstawowych	404 098 950	404 098 950	0
---------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	35 303 915	35 303 915	0
--	-------------------	-------------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych, gdzie do 1.703 oddziałów ogólnodostępnych uczęszczać będzie 37.326 uczniów.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	368 795 035	368 795 035	0
------------------------------------	--------------------	--------------------	----------

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem 90 szkół podstawowych, w tym 8 w zespołach szkolno-przedszkolnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w szkołach wyniesie 4.122,40 etatów, w tym 3.133,39 etatów pedagogicznych, 226,99 etatów administracji oraz 762,02 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	69 193 242	0	69 193 242
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	2 350 001	0	2 350 001
--	------------------	----------	------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 18 szkół podstawowych specjalnych z 266 oddziałami, do których będzie uczęszczać 1.655 uczniów.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	66 843 241	0	66 843 241
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 18 szkół podstawowych specjalnych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w placówkach wyniesie 622,94 etatów, w tym 484,46 etatów pedagogicznych, 22,53 etatów administracyjnych oraz 115,95 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80102

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 892 804	0	22 892 804
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	605 228	0	605 228
--	----------------	----------	----------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania szkół zawodowych specjalnych w 7 jednostkach oświatowych, w tym finansowanie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. Średniorocznie do 86 oddziałów w szkołach zawodowych specjalnych różnego typu uczęszczać będzie 551 uczniów.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	22 287 576	0	22 287 576
------------------------------------	-------------------	----------	-------------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem szkół zawodowych specjalnych

w 7 jednostkach oświatowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie w szkołach zawodowych specjalnych wyniesie 183,93 etatów, w tym 161,21 etatów pedagogicznych, 6,07 etatów administracji oraz 16,65 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80134

Prowadzenie świetlic szkolnych	44 662 696	42 027 686	2 635 010
<u>Utrzymanie jednostki</u>	44 662 696	42 027 686	2 635 010

Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 90 gminnych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na ZFŚS. W świetlicach łączne średnioroczne zatrudnienie wyniesie 456,71 etatów, w tym 456,46 etatów pedagogicznych i 0,25 etatu obsługi. Środki finansowe będą przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 6 powiatowych świetlic szkolnych w zakresie wynagrodzeń i składek oraz odpisu na ZFŚS. W świetlicach łączne średnioroczne zatrudnienie wyniesie 25,43 etatów pedagogicznych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80107

Prowadzenie techników	119 224 857	0	119 224 857
<u>Funkcjonowanie techników</u>	11 883 262	0	11 883 262

Środki finansowe zostaną przeznaczone na finansowanie funkcjonowania 18 techników. Do 360 oddziałów uczęszczać będzie średniorocznie 8.546 uczniów.

Utrzymanie techników

107 341 595	0	107 341 595
--------------------	----------	--------------------

Środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 18 techników w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń pracowników. W 2024 r. łączne średnioroczne zatrudnienie w technikach wyniesie 1.058,34 etatów, w tym 815,60 etatów pedagogicznych, 72,09 etatów administracji oraz 170,65 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80115

Przedszkola - zajęcia dodatkowe	519 340	519 340	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	519 340	519 340	0

Prowadzone w przedszkolach miejskich zajęcia dodatkowe (zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjno-sportowe) w okresie styczeń-czerwiec 2024 r. oraz wrzesień-grudzień 2024 r. mają na celu wyróżnić szanse edukacyjne dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie edukacji	273 230	61 021	212 209
<u>Inne spojrzenie na świat</u>	101 126	0	101 126

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w ramach wydatków bieżących) wynosi 539.340 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2025. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji cyfrowych i kluczowych poprzez fotografię, w tym przede wszystkim rozwijanie kreatywności uczniów. Ponadto celem projektu jest zwiększenie świadomości kulturowej, oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym poprzez kontakt z rówieśnikami innego kraju, budowanie umiejętności pracy w zespole i prawidłowego funkcjonowania w grupie, rozwijanie własnej osobowości poprzez fotografię oraz poznawanie różnych technik fotografii. Cel projektu będzie realizowany poprzez spotkania młodzieży oraz

opiekunów w ramach mobilności zagranicznych u partnerów projektu (Portugali, Grecji, Włoch, Chorwacji i Polski).

Nowe Horyzonty

111 083 0 111 083

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 przez Technikum nr 3 w Łodzi (w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji). Całkowita wartość projektu (w ramach wydatków bieżących) wynosi 111.083 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2023 - 2024. Celem projektu jest szkolenie nauczycieli w zakresie wdrożenia nowoczesnych technologii nauki j. ang., jak i zajęcia doskonalące ten język. Cel projektu będzie realizowany w ramach mobilności zagranicznych dwóch 8 osobowych grup nauczycieli na Malte.

Zasadźmy ekologię w naszym społeczeństwie

61 021 61 021 0

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi. Całkowita wartość projektu (w ramach wydatków bieżących) wynosi 276.654 zł - wartość finansowa (środki zewnętrzne). Okres realizacji obejmuje lata 2023 - 2025. Celem mobilności jest opracowanie z partnerami projektu, sposobu na poprawę środowiska oraz poznanie kultury i zwyczajów państw partnerskich. Ponadto celem projektu jest niwelowanie wykluczenia społecznego oraz rozwijanie umiejętności STEAM. W ramach projektu zaplanowano mobilności do wszystkich krajów partnerskich (Portugali, Turcji, Grecji i Polski).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101, 80115, 80120

Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 2 960 778 0 2 960 778

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 890 778 0 2 890 778

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją wczesnego wspomaganie rozwoju w 9 jednostkach oświatowych. Planuje się, że opieką w tym zakresie zostanie objętych 369 dzieci. W 2024 r. planowane zatrudnienie wyniesie 19,12 etatów pedagogicznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami" 70 000 0 70 000

W ramach działania zaplanowano środki na prowadzenie przez Zespoły Wczesnego Wspomaganie Rozwoju konsultacji, porad i zajęć dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością (w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85404

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 21 829 991 21 829 991 0

Funkcjonowanie jednostki 94 605 94 605 0

W 2024 r. realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się objąć średniorocznie 381 dzieci, w 33 oddziałach integracyjnych i w oddziałach ogólnodostępnych.

Utrzymanie jednostki 21 735 386 21 735 386 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem 7 placówek wychowania przedszkolnego realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń i składek, odpisu na ZFŚS. W 2024 r. łączne planowane zatrudnienie wyniesie 224,79 etatów, w tym 129,54 etatów pedagogicznych i 95,25 etatów obsługi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80149

Rozliczenie subwencji	7 831 514	0	7 831 514
<u>Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</u>	7 831 514	0	7 831 514

Zabezpieczenie środków na:

- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2011 w związku z wyrokiem NSA z dnia 12 stycznia 2023 r. oddalającym skargę kasacyjną od decyzji Ministra Finansów z dnia 6 marca 2017 r. nr ST4.4750.47.2016.15.BPU;
- zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2012 w związku z wyrokiem NSA z dnia 12 stycznia 2023 r. oddalającym skargę kasacyjną od decyzji Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. nr ST4.4755.18.2017.12.BPU.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 758; rozdział: 75801

Stypendia dla uczniów łódzkich szkół	400 000	220 000	180 000
<u>Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych Mia100 Zdolnych - stypendia dla uczniów</u>	200 000	100 000	100 000

Celem zadania jest stymulowanie i wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów łódzkich szkół, w tym także niepublicznych i artystycznych oraz stworzenie systemu motywującego do nauki i rozwijania talentów.

<u>Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>	200 000	120 000	80 000
--	----------------	----------------	---------------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów, którzy uzyskują wysoką średnią ocen w semestrze. Zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dyrektor szkoły może udzielić stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85416

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	9 660 000	9 660 000	0
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	9 660 000	9 660 000	0

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 12 innych formach wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 158.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 467 000	0	4 467 000
<u>Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u>	4 240 000	0	4 240 000

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 5 branżowych szkół I i II stopnia niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 506.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</u>	227 000	0	227 000
--	----------------	----------	----------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 3 szkół niepublicznych w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 9.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80117, 80152

Udzielanie dotacji dla niepublicznych i publicznych burs szkolnych	4 510 000	0	4 510 000
<u>Bursy szkolne niepubliczne</u>	4 240 000	0	4 240 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 3 burs szkolnych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie placówek w 2024 r. miesięcznie wynosi 402.			
<u>Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>	270 000	0	270 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 1 bursy szkolnej publicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2024 r. miesięcznie wynosi 26.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85410			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	1 143 000	1 143 000	0
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>	1 143 000	1 143 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 13 innych form wychowania przedszkolnego - niepublicznych. Planowana liczba dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego w 2024 r. miesięcznie wynosi 164.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80106			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	900 000	0	900 000
<u>Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>	900 000	0	900 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego niepublicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 53.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80121			
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	10 660 000	10 660 000	0
<u>Przedszkola specjalne niepubliczne</u>	10 660 000	10 660 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 176.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80105			
Udzielanie dotacji dla publicznych branżowych szkół I i II stopnia	240 000	0	240 000
<u>Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne</u>	240 000	0	240 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 1 branżowej szkoły I stopnia publicznej. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 25.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80117			
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	49 425 000	0	49 425 000
<u>Dotacja za zdaną maturę</u>	150 000	0	150 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie szkół, których uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Planowana liczba uczniów w 2024 r. rocznie wynosi 40.			
<u>Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>	15 350 000	0	15 350 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 5 liceów ogólnokształcących			

publicznych prowadzonych przez osoby prawne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 1.993.

<u>Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>	30 915 000	0	30 915 000
---	-------------------	----------	-------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 29 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 4.000.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>	2 240 000	0	2 240 000
---	------------------	----------	------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 11 liceach ogólnokształcących niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 38.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>	770 000	0	770 000
--	----------------	----------	----------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 3 liceach ogólnokształcących publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 8.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 780 000	1 780 000	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	560 000	560 000	0
--	----------------	----------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. w 6 szkołach planowane jest dotowanie oddziałów w szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 71.

<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	1 220 000	1 220 000	0
---	------------------	------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 18.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	81 340 000	81 340 000	0
--	-------------------	-------------------	----------

<u>Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>	16 130 000	16 130 000	0
---	-------------------	-------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 7 przedszkoli publicznych prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 950.

<u>Przedszkola niepubliczne</u>	50 340 000	50 340 000	0
--	-------------------	-------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 73 przedszkoli niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 3.909.

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>	12 880 000	12 880 000	0
--	-------------------	-------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 42

przedszkolach niepublicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 227.

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych

1 990 000 1 990 000 0

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 5 przedszkolach publicznych. Planowana liczba dzieci w tym typie przedszkola w 2024 r. miesięcznie wynosi 33.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 49 656 355 40 462 394 9 193 961

Dotacja dla szkół podstawowych publicznych

12 022 394 12 022 394 0

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 1.131.

Szkoły podstawowe niepubliczne

28 440 000 28 440 000 0

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. w tym zadaniu planowane jest dotowanie 27 szkół podstawowych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 3.794.

Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego

9 193 961 0 9 193 961

W 2024 r. planowane jest dotowanie 4 szkół podstawowych niepublicznych mistrzostwa sportowego. Planowana liczba uczniów w 2024 r. miesięcznie wynosi 641.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80101

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych 21 860 000 0 21 860 000

Dotacja dla szkół policealnych publicznych

10 060 000 0 10 060 000

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 3 szkół policealnych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 2.560.

Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

3 800 000 0 3 800 000

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie szkół publicznych i niepublicznych, których uczniowie uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Planowana liczba uczniów w 2024 r. miesięcznie wynosi 80.

Szkoły policealne niepubliczne

8 000 000 0 8 000 000

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 29 szkół policealnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 2.500.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80116

Udzielanie dotacji dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych 12 633 750 0 12 633 750

Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne

12 633 750 0 12 633 750

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 7 szkół podstawowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 230.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla szkół zawodowych specjalnych niepublicznych	1 770 000	0	1 770 000
<u>Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>	1 770 000	0	1 770 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 4 szkół zawodowych specjalnych niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 37.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80134			
Udzielanie dotacji dla techników publicznych i niepublicznych	22 210 000	0	22 210 000
<u>Technika niepubliczne</u>	18 800 000	0	18 800 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 10 techników niepublicznych prowadzonych zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 1.814.			
<u>Technika publiczne</u>	1 730 000	0	1 730 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 2 techników publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 124.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach niepublicznych</u>	1 530 000	0	1 530 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 7 technicach niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 28.			
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technicach publicznych</u>	150 000	0	150 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów 1 technikum publicznego. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 2.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80115, 80152			
Udzielanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 060 000	2 240 000	1 820 000
<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	4 060 000	2 240 000	1 820 000
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w 26 gminnych placówkach oświatowych i 5 powiatowych placówkach oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie placówek w 2024 r. miesięcznie wynosi 395 w gminnych placówkach oświatowych i 310 w powiatowych placówkach oświatowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 854; rozdział: 85404			
Udzielanie dotacji na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 250 000	13 250 000	0
<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>	10 950 000	10 950 000	0
W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 23 szkołach podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 182.			

<u>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>	2 300 000	2 300 000	0
--	------------------	------------------	----------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 4 szkołach podstawowych publicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie szkoły w 2024 r. miesięcznie wynosi 26.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80150

Udzielanie dotacji niepublicznym młodzieżowym ośrodkom socjoterapii	1 240 000	0	1 240 000
--	------------------	----------	------------------

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne

1 240 000	0	1 240 000
------------------	----------	------------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 2 młodzieżowych ośrodków socjoterapii niepublicznych. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2024 r. miesięcznie wynosi 121.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85421

Udzielanie dotacji niepublicznym specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym	313 000	0	313 000
--	----------------	----------	----------------

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne

313 000	0	313 000
----------------	----------	----------------

W myśl ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w 2024 r. planowane jest dotowanie 1 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Planowana liczba uczniów w tym typie placówki w 2024 r. miesięcznie wynosi 7.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85403

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	9 707 929	5 437 068	4 270 861
--	------------------	------------------	------------------

Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

9 707 929	5 437 068	4 270 861
------------------	------------------	------------------

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 000 000	2 000 000	0
--	------------------	------------------	----------

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

2 000 000	2 000 000	0
------------------	------------------	----------

Wydatki zostaną przeznaczone na zorganizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 854; rozdział: 85412

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 700	73 200	16 500
--	---------------	---------------	---------------

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	89 700	73 200	16 500
---	---------------	---------------	---------------

Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasta Łódź

89 700	73 200	16 500
---------------	---------------	---------------

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew na terenach przy szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 882 136	1 147 810	734 326
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	1 882 136	1 147 810	734 326
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>	1 838 030	1 103 704	734 326
W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dla osób sprzątających obiekty powstałe w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012", a także na wydatki dot. comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Finansowaniem objętych jest 37 boisk (24 boiska w ramach gminy i 13 boisk w ramach powiatu).			
<u>Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"</u>	44 106	44 106	0
W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dla osób sprzątających obiekty powstałe w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" (znajdującym się na obszarze objętym rewitalizacją), a także na wydatki dot. comiesięcznych opłat związanych z utrzymaniem i wyposażeniem boiska.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92601			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 017 860	2 017 860	0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 864 000	1 864 000	0
<u>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich R</u>	1 864 000	1 864 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne w postaci zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów łódzkich szkół. W 2024 r. planowana jest organizacja zajęć związanych m.in. z profilaktyką przemocy, która należy do katalogu szkód spowodowanych zażywaniem narkotyków i spożywaniem alkoholu, poprzez m.in. finansowanie programów oddziaływań edukacyjnych, korekcyjnych, psychologicznych i terapeutycznych, promujących zdrowy styl życia oraz rozwijających zainteresowania i umiejętności kluczowe uczniów, co wpisuje się w działania związane z Przeciwdziałaniem Narkomanii i Profilaktyką i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych. Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85153, 85154			
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	153 860	153 860	0
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	153 860	153 860	0
W ramach działania środki finansowe przeznaczone są na: wspieranie rozwoju i zwiększenie dostępności do nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów społecznych i rodzinnych, udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85205			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	855 000	0	855 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	855 000	0	855 000
<u>Bezpieczne centrum sportowo - rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi - cz. I</u>	450 000	0	450 000
<u>Bezpieczne centrum sportowo - rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi - cz. II</u>	155 000	0	155 000
<u>Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi</u>	55 000	0	55 000

<u>Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO</u>	40 000	0	40 000
<u>Nowoczesna sala konferencyjna w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi</u>	155 000	0	155 000

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80120

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 201 336	595 000	606 336
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 201 336	595 000	606 336
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	114 686	0	114 686
Planowane środki zostaną przeznaczone na wynajem pojazdów z napędem elektrycznym w ramach realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wpływających na poprawę jakości powietrza w mieście.			
<u>Remonty w placówkach oświatowych</u>	1 010 000	540 000	470 000
Planowane środki finansowe przeznaczone są na wykonanie niezbędnych i pilnych prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych.			
<u>Zakup usług dostępu do systemów informatycznych związanych z realizacją zadań oświatowych</u>	55 000	55 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych ze sprawozdawczością oraz naborem elektronicznym do szkół.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	21 650	0	21 650
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80104, 80120, 80195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	1 738 598 266	1 053 068 762	685 529 504

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ FINANSOWY

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	330 400	330 400	0
Wydatki związane z prowadzoną działalnością	330 400	330 400	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	285 400	285 400	0
Środki powyższe zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z masowym wydrukiem decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych oraz na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi.			
<u>Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>	2 000	2 000	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty komornicze, a także zakup usług pozostałych.			
<u>Wydatki związane z poborem podatków</u>	43 000	43 000	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną na opłaty komornicze, pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego administracji, wpisy do hipoteki oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 970	51 970	0
Gospodarowanie odpadami	14 600	14 600	0
<u>Wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</u>	14 600	14 600	0
Wydatki związane m.in. z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 370	37 370	0
<u>Wydatki związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>	37 370	37 370	0
Środki powyższe przeznaczone zostaną m.in. na zakup usług pozostałych, a także zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 600	11 600	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	11 600	11 600	0
<u>Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości</u>	11 600	11 600	0
Usługa innowacyjnej technologii satelitarnej detekcji nieruchomości, w tym obiektów budowlanych i budynków do wsparcia kontroli powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ FINANSOWY	393 970	393 970	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 527 011	395 527 011	0
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	147 998 921	147 998 921	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów</u>	1 500 000	1 500 000	0
Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych.			
<u>Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców</u>	250 000	250 000	0
Wydatki za dostawę wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców, wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zadanie zostało powierzone do realizacji ZWiK Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest poprzez sieć wodociągową, a w przypadku jej braku poprzez źródła uliczne, dowóz wody beczkowozami i studnie publiczne.			
<u>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>	11 248 921	11 248 921	0
Wydatki na: czyszczenie kanałów i wpustów deszczowych, czyszczenie i konserwację separatorów wód deszczowych, drobne naprawy, operaty wodno-prawne na wyloty kanalizacji deszczowej do odbiorników, badania jakości wód deszczowych, utylizację osadów z wpustów ulicznych, konserwację podczyszczalni wód deszczowych oraz obsługę pięciu przepompowni wybudowanych dla potrzeb Trasy Górna. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny.			
<u>Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej</u>	2 000 000	2 000 000	0
Oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, usuwanie zanieczyszczeń organicznych (liście, gałęzie) i nieorganicznych (śmieci, papiery), czyszczenie ławek w wiatkach i na przystankach, opróżnianie koszy oraz w okresie zimowym odśnieżanie powierzchni utwardzonych przystanków.			
<u>Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>	133 000 000	133 000 000	0
Wydatki na letnie utrzymanie czystości na drogach i terenach gminnych, w tym na: oczyszczanie mechaniczne pozimowe i cykliczne jezdni, oczyszczanie ręczne, prace interwencyjne na terenach gminnych (doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, koszenie trawy), utrzymanie czystości i porządku w rejonie XIV - Centrum Łodzi (ul. Piotrkowska, Przystanek Centrum, Dworzec Fabryczny), utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej, utrzymanie czystości w strefie płatnego parkowania oraz na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, przejściami podziemnymi i kładkami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 400; rozdział: 40002			
- dział: 600; rozdział: 60020			
- dział: 900; rozdział: 90001, 90003, 90026			

Gospodarowanie odpadami	40 000	40 000	0
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>	10 000	10 000	0
Wydatki na wykonanie operatu szacunkowego wyceny czynszu dzierżawnego dla kompleksu gospodarki odpadami przy ul. Zamiejskiej 1 oraz koncepcji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.			
<u>Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>	30 000	30 000	0
Wydatki na zakup worków w związku z obowiązkiem usuwania psich nieczystości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną	295 200	295 200	0
<u>Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>	94 000	94 000	0
Wydatki na odszkodowania dla 3 osób w formie dożywotniej renty, zobowiązania miasta wynikające z wyroków sądowych z tytułu realizacji porozumień na korzystanie z prywatnych działek, na których znajdują się urządzenia komunalne oraz na opłaty sądowe.			
<u>Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>	1 200	1 200	0
Wydatki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na podstawie art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 roku. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.			
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	200 000	200 000	0
Wydatki na czynsz za dzierżawę nieruchomości w obrębie gminy Rokiciny – Kolonia, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi integralną część stacji uzdatniania wody głębinowej oraz na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	1 850 000	1 850 000	0
<u>Opłaty za usługi wodne</u>	1 850 000	1 850 000	0
Wydatki na opłaty wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90001			
Utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście	1 760 000	1 760 000	0
<u>Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u>	10 000	10 000	0
Opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.			
<u>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>	100 000	100 000	0
Wydatki na: zakup biuletynów cen obiektów budowlanych, analizę zasięgu zlewni odprowadzania wód opadowych pod kątem określenia danych do opłaty za korzystanie z usług wodnych, aktualizację operatów wodno-prawnych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz na inne opracowania.			
<u>Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>	1 650 000	1 650 000	0
Wydatki na roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych, związanych z kanalizacją deszczową w tym na: utrzymanie porządku i			

czystości w obrębie zbiorników wodnych, przeglądy techniczne budowli hydrotechnicznych, utrzymanie drożności systemu - usuwanie zatorów, wiatrołomów, śmieci zalegających w korytach rzek.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90001

Utrzymanie obiektów i infrastruktury na terenie miasta	3 940 000	3 940 000	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	3 080 000	3 080 000	0
---	------------------	------------------	----------

Wydatki na zakup i utrzymanie urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, ławki itp.), dostawę wody do fontann i źródeł ulicznych, remonty chodników i ciągów pieszo-jezdných, dróg osiedlowych i murków oporowych, naprawy i przeglądy techniczne placów zabaw, obsługę słupów informacyjnych oraz utrzymanie i obsługę szaleatów publicznych.

<u>Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych R</u>	610 000	610 000	0
---	----------------	----------------	----------

Wydatki na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji z przeznaczeniem na: utrzymanie i remonty nawierzchni chodników, placów, parkingów, dróg osiedlowych oraz pozostałych naniesień zlokalizowanych na nieruchomościach niezabudowanych, naprawy i remonty urządzeń małej architektury i infrastruktury technicznej (place zabaw, trzepaki, itp.), bieżące utrzymanie fontann i źródeł ulicznych.

<u>Utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi</u>	250 000	250 000	0
---	----------------	----------------	----------

Wydatki na dostawę paliwa gazowego do zniczy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi oraz przy Pomniku Martyrologii Dzieci usytuowanego w Parku Szarych Szeregów. Ponadto remonty i bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej w mieście.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (WPF)	239 382 890	239 382 890	0
---	--------------------	--------------------	----------

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	239 382 890	239 382 890	0
---	--------------------	--------------------	----------

Wydatki na kompleksową obsługę na obszarze całego miasta, związaną z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym m.in.: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbiórkę przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, likwidację dzikich wysypisk, kampanię promocyjno – edukacyjną. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, zadanie jest również realizowane przez inne jednostki organizacyjne miasta, ze środków pochodzących z opłat za odpady komunalne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	260 000	260 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>	260 000	260 000	0
---	----------------	----------------	----------

Wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację, pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach i grobach na terenie miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71035

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	562 870	562 870	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	562 870	562 870	0
<u>Czyste Złotno - zwiększenie ilości koszy na śmieci na ulicach</u>	30 000	30 000	0
<u>Hotel dla dzikich zapylaczy na łące kwietnej w obszarze ulic Perla, Barona i Jarzynowa</u>	4 070	4 070	0
<u>Nasadzenia krzewów i rabata kwiatowa na skwerze przy ulicy Kadłubka, Felińskiego</u>	11 700	11 700	0
<u>Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. Etap 1</u>	429 600	429 600	0
<u>UPORZĄDKOWANIE DROGI PROWADZĄCEJ DO CH TULIPAN - I ETAP</u>	87 500	87 500	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
- dział: 900; rozdział: 90095			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 000 000	1 000 000	0
Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	1 000 000	1 000 000	0
<u>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</u>	1 000 000	1 000 000	0
Wydatki na bieżące oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie miasta.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60017			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	397 089 881	397 089 881	0

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ INFORMATYKI

EDUKACJA I NAUKA	5 232 355	5 232 355	0
Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych	5 232 355	5 232 355	0
<u>Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>	5 232 355	5 232 355	0

W ramach zadania finansowane są koszty związane ze standaryzacją narzędzi informatycznych szkół i optymalizacją kosztów związanych z ich utrzymaniem, mającą na celu umożliwienie wszystkim objętym projektem placówkom edukacyjnym (administracji, nauczycielom i uczniom oraz ich rodzinom) korzystanie z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. pakietu biurowego. Projektem zostanie objętych minimum 8000 uczestników. W ramach zadania ponoszone są również koszty związane z utrzymaniem systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 801; rozdział: 80195

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 894 599	1 894 599	0
--	------------------	------------------	----------

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 764 599	1 764 599	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	1 761 550	1 761 550	0
---	------------------	------------------	----------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały na sfinansowanie asysty technicznej dla posiadanych licencji dla systemu MGA, wspierającego zarządzanie gospodarowaniem odpadami komunalnymi w mieście.

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - telefonia komórkowa</u>	1 489	1 489	0
---	--------------	--------------	----------

Środki zaplanowane na usługi w zakresie telefonii komórkowej na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej</u>	1 560	1 560	0
--	--------------	--------------	----------

W ramach zadania realizowane będą wydatki na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (usługi telefonii stacjonarnej) oraz usługi bramki sms na potrzeby realizacji zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	130 000	130 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	130 000	130 000	0
---	----------------	----------------	----------

W ramach zadania wydatkowane są środki m.in. na zakup tonerów do drukarek, zakupy sprzętu teleinformatycznego oraz na świadczenie usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ESRI i Oracle Asf'u. Wydatki ponoszone są na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	55 065	55 065	0
--	---------------	---------------	----------

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego (WPF)	55 065	55 065	0
--	---------------	---------------	----------

<u>Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>	40 065	40 065	0
--	---------------	---------------	----------

Zakup dostępu do generatora wniosków służącego do obsługi konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

<u>Wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms)</u>	15 000	15 000	0
---	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego (bramka sms).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 911	16 911	0
--------------------------------	---------------	---------------	----------

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	16 911	16 911	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>	16 911	16 911	0
--	---------------	---------------	----------

W ramach zadania "Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" ponoszone są wydatki na realizację usług wsparcia technicznego dla sieci światłowodowej, urządzeń sieciowych i serwerów wykonanych w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu".

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60053

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 869 885	19 869 885	0
--	-------------------	-------------------	----------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	655 013	655 013	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Wydatki związane z usługami dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	221 400	221 400	0
---	----------------	----------------	----------

W ramach zadania realizowane będą wydatki na świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla Urzędu Miasta Łodzi.

<u>Wydatki związane z usługami telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	115 833	115 833	0
--	----------------	----------------	----------

W ramach zadania realizowane będą usługi w zakresie telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi.

<u>Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi</u>	113 530	113 530	0
---	----------------	----------------	----------

W ramach zadania realizowane będą wydatki na:

- świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łodzi,
- udostępnienie kanalizacji kablowej.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem sieci Łódź WiFi</u>	204 250	204 250	0
--	----------------	----------------	----------

Wydatki ponoszone są na świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu (hot-spoty) dla mieszkańców.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Obsługa informatyczna Urzędu	3 231 550	3 231 550	0
-------------------------------------	------------------	------------------	----------

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>	2 640 550	2 640 550	0
--	------------------	------------------	----------

Wydatki powyższe zaplanowane zostały m.in. na zakup, naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu, zakup elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup serwisów oprogramowania oraz usług asysty technicznej do posiadanych aplikacji i systemów.

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>	591 000	591 000	0
---	----------------	----------------	----------

W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym: nadzór autorski oprogramowania eKontrol, asysty techniczne dla systemów zakupionych w ramach projektu IPS - Stypendia i EKUZ,

nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS, serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców), serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych. Ponadto zaplanowano zakup dostępu do narzędzia służącego do merytorycznej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) i VAT.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75095

Obsługa informatyczna Urzędu (WPF)	15 883 322	15 883 322	0
<u>Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych</u>	350 034	350 034	0
W ramach zadania ponoszone są wydatki na świadczenie usługi polegającej na uzyskaniu dedykowanego łącza pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi miasta (MJO) a Urzędem Miasta Łodzi, które umożliwią MJO korzystanie z systemu Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM).			
<u>Utrzymanie produktów dostarczonych w ramach projektu IPS</u>	1 635 848	1 635 848	0
Zgodnie z zakończoną umową na projekt pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS", współfinansowanego przez Unię Europejską, miasto Łódź zobowiązane jest do zachowania 5-letniego okresu trwałości projektu m.in. poprzez podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia utrzymania funkcjonalności dostarczonych produktów (podpisanie odpowiednich umów serwisowych). Wydatki będą ponoszone na pogwarancyjne usługi świadczenia asysty technicznej dla produktów dostarczonych w ramach ww. projektu.			
<u>Utrzymanie systemów IT (WPF)</u>	1 743 987	1 743 987	0
W ramach działania wydatkowane są środki na świadczenie usług nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi. Wydatki ponoszone są na realizację umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok.			
<u>Utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące</u>	9 000 000	9 000 000	0
W ramach działania ponoszone są wydatki na usługi asysty technicznej i usługi gwarancyjne dla systemu Zarządzania Finansami Miasta (ZFM).			
<u>Utrzymanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT (WPF)</u>	2 440 336	2 440 336	0
W ramach zadania będą ponoszone wydatki na zakup usług wsparcia technicznego dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury informatycznej urzędu.			
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury Data Center w Urzędzie</u>	170 051	170 051	0
W ramach działania ponoszone są wydatki na zapewnienie ciągłości funkcjonowania krytycznej infrastruktury informatycznej Urzędu. Pogwarancyjne usługi wsparcia technicznego świadczone są dla urządzeń wchodzących w skład sieci SAN i LAN oraz dla serwerów znajdujących się w serwerowni urzędu (Data Center).			
<u>Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne</u>	250 000	250 000	0
W ramach zadania ponoszone są wydatki na usługę zapewniającą dostęp do platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne, prowadzone zarówno przez Urząd Miasta Łodzi, jak i miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne. Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 11 września 2019 r., nakłada na zamawiającego z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązek komunikacji z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.			

<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń</u>	293 066	293 066	0
<p>W ramach zadania ponoszone są koszty związane ze świadczeniem usług asysty technicznej dla systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (ZZL).</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p>			
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	100 000	100 000	0
<u>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	100 000	100 000	0
<p>Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup oryginalnych tonerów do drukarek eksploatowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, zgodnie z zaleceniami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p>			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	27 068 815	27 068 815	0

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	320 847	320 847	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 000	8 000	0
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Księgowości</u>	8 000	8 000	0
Wydatki zostały zaplanowane m. in. na opłaty związane ze składaniem wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	312 847	312 847	0
<u>Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług</u>	158 125	158 125	0
Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług obejmujących bieżące doradztwo podatkowe.			
<u>Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT</u>	154 722	154 722	0
Wydatki zostały zaplanowane na zakup usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego mających na celu odzyskanie podatku VAT.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	320 847	320 847	0

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 306 617	3 306 617	0
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	15 000	15 000	0
<u>Audyty i analizy zewnętrzne</u>	15 000	15 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na audyt rekompensaty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska (WPF)	1 752 617	1 752 617	0
<u>Audyty i analizy zewnętrzne</u>	179 580	179 580	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację umowy dotyczącej zamówionej analizy możliwości zbudowania farmy fotowoltaicznej.			
<u>Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład</u>	170 725	170 725	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację projektu Lokalny Sprawiedliwy Zielony Ład, w tym m.in. na zagraniczne podróże służbowe oraz sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.			
<u>Łódzki Pakiet Klimatyczny</u>	1 132 262	1 132 262	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację umowy dotyczącej powstania dokumentów w ramach Łódzkiego Pakietu Klimatycznego.			
<u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u>	270 050	270 050	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację umowy dotyczącej odbetonowania wyznaczonych lokalizacji na terenie miasta.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	1 539 000	1 539 000	0
<u>Łódź - Miasto przyjazne środowisku</u>	278 000	278 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na przygotowanie i realizację kampanii edukacyjno-promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, skierowanych głównie do mieszkańców miasta w różnych grupach wiekowych, z wykorzystaniem zróżnicowanych form i narzędzi marketingowych, takich jak eventy, akcje promocyjne, edukacja i informacja, zakup mediów, konkursy, akcje społeczne itp. Działania te związane są z rekomendacjami uczestników Panelu Obywatelskiego "Zieleń w Mieście" i są określone przez nich jako zadania priorytetowe do realizacji przez miasto. Ponadto planowane działania edukacyjno-informacyjne wynikają m.in. z Ekopaktu – dokumentu opracowanego przez miasto w 2020 r. i opublikowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi jako zapis celów i priorytetów na najbliższe 10 lat.			
<u>Pozostałe działania związane z rozwojem terenów zieleni miasta</u>	731 000	731 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na działania wynikające m.in. z rekomendacji uczestników Panelu Obywatelskiego "Zieleń w Mieście" i są określone jako priorytetowe zadania do realizacji przez miasto. Dodatkowo Wydział Kształtowania Środowiska jest zobowiązany do realizacji działań w ramach tzw. Ekopaktu, który zawiera proekologiczne działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz adaptację do zmian klimatu.			
	400 000	400 000	0

Program ZazieleniaMY

Zaplanowane środki przeznaczone będą na dotacje celowe z budżetu miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Łodzi.

Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta Łodzi

130 000

130 000

0

Zaplanowane środki przeznaczone będą na:

- Kurs pszczelarstwa miejskiego - kontynuację zadania BO "Adoptuj Pszczolę",
- Łąki kwietne i inne nasadzenia w pasach drogowych w ramach zwiększania bioróżnorodności,
- utrzymanie pasiek założonych w ramach realizowanego Budżetu Obywatelskiego.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90008, 90095

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	711 000	711 000	0
--	----------------	----------------	----------

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)

118 000

118 000

0

Zielony Park na Nowym Żłotnie

118 000

118 000

0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	593 000	593 000	0
---	----------------	----------------	----------

Andrzejów dla dzikiej przyrody - Gaicego bez rozjechanych żab (ochrona miejsca migracji płazów)

20 000

20 000

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Bałut

9 500

9 500

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Chojen

8 500

8 500

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Dąbrowy

9 000

9 000

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Dołów

9 500

9 500

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Julianowa

7 000

7 000

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Polesia

15 000

15 000

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Radogoszcza

6 500

6 500

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Teofilowa

9 500

9 500

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Zdrowia

13 500

13 500

0

Dzikie pszczoły - pożyteczne zapylacze dla Żłotna

17 000

17 000

0

Most dla radogoskich wiewiórek

10 000

10 000

0

Zagospodarowanie Parku Leśnego Wyścigi - Etap I

458 000

458 000

0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 344 298	1 344 298	0
---	------------------	------------------	----------

Promocja gospodarcza Miasta Łodzi (WPF)

1 000 000

1 000 000

0

Międzynarodowa Konferencja Urban Future 2025

1 000 000

1 000 000

0

Zaplanowane środki przeznaczone będą na organizację Międzynarodowej konferencji pn. Urban Future.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	344 298	344 298	0
---	----------------	----------------	----------

Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary

344 298

344 298

0

Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację projektu współfinansowanego ze środków programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 pn. Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 500	2 500	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 500	2 500	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału Kształtowania Środowiska</u>	2 500	2 500	0
Zaplanowane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Wydziału.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
OGÓLEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	5 364 415	5 364 415	0

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ KULTURY

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA	35 000	35 000	0
--	---------------	---------------	----------

Promocja miasta	35 000	35 000	0
------------------------	---------------	---------------	----------

<u>Promocja działań kulturalnych</u>	35 000	35 000	0
---	---------------	---------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup usług i materiałów promujących działania kulturalne, na wspieranie wydarzeń miejskich instytucji kultury, ogólnopolskie akcje promocyjne, wydarzenia koordynowane przez Wydział Kultury UMŁ oraz konkurs literacki.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	141 200 800	76 863 448	64 337 352
--	--------------------	-------------------	-------------------

Pozostała działalność kulturalna	695 000	695 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	100 000	100 000	0
--	----------------	----------------	----------

Środki finansowe w formie dotacji celowych zostaną przeznaczone dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.

<u>Edukacja kulturalna</u>	80 000	80 000	0
-----------------------------------	---------------	---------------	----------

Środki finansowe w formie dotacji celowych zostaną przeznaczone na realizację przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, celów strategicznych wynikających ze strategii wdrażania "Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi".

<u>Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury</u>	80 000	80 000	0
--	---------------	---------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na nagrody dla twórców i działaczy kultury.

<u>Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO</u>	400 000	400 000	0
--	----------------	----------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promocyjne i prowadzenie biura przez instytucję kultury EC1 Łódź Miasto Kultury, w związku z posiadaniem przez miasto tytułu "Łódź Miasto Filmu Unesco".

<u>Wydatki Wydziału</u>	35 000	35 000	0
--------------------------------	---------------	---------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na opłacenie recenzji prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego, przygotowanie i wykonanie statuetki Mecenasa Łódzkiej Kultury oraz Srebrnego Pierścienia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75075

- dział: 921; rozdział: 92195

Pozostała działalność kulturalna (WPF)	3 898 000	3 898 000	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji</u>	2 388 000	2 388 000	0
--	------------------	------------------	----------

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przeznaczona dla organizacji pozarządowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki i ochrony tradycji oraz na wydawnictwa niskonakładowe o Łodzi.

<u>Festiwal Łódź Wielu Kultur</u>	620 000	620 000	0
--	----------------	----------------	----------

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej na Festiwal Łódź Wielu Kultur organizowany cyklicznie przez Centrum Dialogu im. M. Edelmana.

<u>Stypendia artystyczne</u>	180 000	180 000	0
Środki finansowe zostaną przekazane na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.			
<u>Świetlica artystyczna przy ul. Rewolucji 17</u>	300 000	300 000	0
Środki finansowe w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na prowadzenie świetlicy o profilu artystycznym przy ul. Rewolucji 1905 nr 17.			
<u>Wydanie Monografii Dziejów Łodzi</u>	410 000	410 000	0
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydanie monografii Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92114, 92116, 92195			
Udzielanie dotacji dla instytucji kultury	4 303 759	1 744 656	2 559 103
<u>Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	17 000	17 000	0
Dotacja celowa przeznaczona dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi na dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
<u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie doposażenia i remontów)</u>	533 308	0	533 308
Dotacja celowa przeznaczona jest dla Miejskiej Galerii Sztuki Ośrodka Propagandy Sztuki na wykonanie remontu pokrycia dachu, położenie nowych tynków, odgrzybianie i malowanie ścian.			
<u>Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	50 000	0	50 000
Dotacje celowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych realizowanych przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi.			
<u>Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	600 000	600 000	0
Dotacja celowa przeznaczona dla domów kultury na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
<u>Łódź dla Seniorów</u>	200 000	200 000	0
Zaplanowane środki będą przekazane w formie dotacji celowej, m.in. na prowadzenie Centrum Aktywności Seniora, kampanię informacyjną oraz działania związane z Samorządowym Uniwersytem III wieku.			
<u>Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	625 795	0	625 795
Dotacja celowa przeznaczona dla muzeów na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
<u>Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	927 656	927 656	0
Dotacja celowa przeznaczona dla pozostałych instytucji kultury na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi.			
<u>Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>	1 350 000	0	1 350 000
Dotacja celowa przeznaczona dla teatrów na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury oraz na organizację i wspieranie wydarzeń o istotnym znaczeniu promocyjnym i kulturalnym dla Łodzi, w tym: na Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118			
Udzielanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury	132 304 041	70 525 792	61 778 249
<u>Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi</u>	1 679 773	1 679 773	0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Biblioteka Miejska w Łodzi

30 549 898 30 549 898 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

8 591 158 0 8 591 158

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centralnego Muzeum Włókiennictwa.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

3 242 094 3 242 094 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Dom Literatury w Łodzi

1 440 594 1 440 594 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Domu Literatury.

EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi

18 782 447 18 782 447 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej EC1 Łódź Miasto Kultury.

Fabryka Sztuki w Łodzi

3 047 874 3 047 874 0

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Fabryki Sztuki.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

2 814 772 0 2 814 772

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki.

Miejska Strefa Kultury

11 783 112 11 783 112 0

Środki finansowe w formie dotacji podmiotowej zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Miejskiej Strefy Kultury.

Muzeum Kinematografii w Łodzi

3 839 237 0 3 839 237

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Kinematografii.

Muzeum Miasta Łodzi

5 837 189 0 5 837 189

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Miasta Łodzi.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

4 637 834 0 4 637 834

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi

4 557 487 0 4 557 487

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Lalek im. H. Ryla w Łodzi.

Teatr Muzyczny w Łodzi

11 030 598 0 11 030 598

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Muzycznego w Łodzi.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

7 638 263 0 7 638 263

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Nowego im. K. Dejmka.

Teatr PINOKIO w Łodzi

5 986 902 0 5 986 902

Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Pinokio.

Teatr Powszechny w Łodzi	6 844 809	0	6 844 809
Środki finansowe zostaną przeznaczone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie m.in. kosztów utrzymania oraz działalności statutowej Teatru Powszechnego w Łodzi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109, 92110, 92114, 92116, 92118			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 489 000	1 489 000	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	1 489 000	1 489 000	0
<u>KINO LETNIE na Karolewie</u>	22 000	22 000	0
<u>KINO LETNIE na Kozinach! - po raz trzeci!</u>	22 000	22 000	0
<u>KINO LETNIE na Osiedlu Mireckiego</u>	22 000	22 000	0
<u>KINO LETNIE na Osiedlu Zdrowie-Mania – edycja II</u>	22 000	22 000	0
<u>KINO LETNIE na Złotnie – edycja II</u>	22 000	22 000	0
<u>KINO NA LEŻAKACH W PARKU "ŁAWECZKA SASIEDZKA" przy ul. Sędziwoja</u>	44 000	44 000	0
<u>Letnie koncerty na Kozinach - cztery spotkania z muzyką na kozińskich fontannach - edycja II.</u>	30 000	30 000	0
<u>Teatr familijny w Parku Widzewska Górka</u>	50 000	50 000	0
<u>Zakup nowości wydawniczych i bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi</u>	1 255 000	1 255 000	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92116, 92195			
OGÓLEM WYDZIAŁ KULTURY	142 724 800	78 387 448	64 337 352

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000	25 000	0
Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	25 000	25 000	0
<u>Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>	25 000	25 000	0
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 010; rozdział: 01030			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 687 133	4 682 133	5 000
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	99 000	99 000	0
<u>Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>	99 000	99 000	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, którego zakres określony zostanie w oddzielnej uchwale Rady Miejskiej w Łodzi, zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	48 358	43 358	5 000
<u>Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>	43 358	43 358	0
Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla stowarzyszeń ogrodowych na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD.			
<u>Zlecenie opracowanie opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>	5 000	0	5 000
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie opinii i koreferatów do badań tudzież prac geologicznych oraz hydrogeologicznych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90006, 90095			
Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt	4 481 475	4 481 475	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 263 009	1 263 009	0
Zadaniem Schroniska dla Zwierząt jest przyjmowanie zwierząt zagubionych, bezdomnych i opieka nad nimi, zabieranie z terenu miasta bezpańskich psów i kotów, organizowanie różnych form adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w celu ograniczenia ich bezdomności. Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	3 218 466	3 218 466	0
Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Schroniska dla Zwierząt w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, Funduszu Pracy, funduszu bezosobowego, wydatków na ZFŚS oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90013

Utrzymanie zieleni w mieście	13 300	13 300	0
<u>Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>	7 300	7 300	0
Wydatki zostaną przeznaczone na zakup publikacji i wydawnictw specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, materiałów kartograficznych i archiwalnych, wyposażenia niezbędnego do prac Wydziału, a także na usługi oraz opłaty sądowe związane z działalnością Wydziału.			
<u>Zlecenie opinii i ekspertyz</u>	6 000	6 000	0
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ochrony przyrody, w szczególności dotyczących stanu drzew.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

- dział: 900; rozdział: 90004, 90095

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	0
<u>Badania, opinie dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>	45 000	45 000	0
Wydatki na opinie i ekspertyzy dotyczące środowiska, publikacje, działania edukacyjne, oznakowanie form ochrony przyrody i inne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

- dział: 900; rozdział: 90019

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 314 500	1 314 500	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	1 314 500	1 314 500	0
<u>Na pomoc Łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 6</u>	724 500	724 500	0
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	590 000	590 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

- dział: 900; rozdział: 90095

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 000	0	3 000
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu transportu i łączności	3 000	0	3 000
<u>Wydatki związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m</u>	3 000	0	3 000
Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

- dział: 600; rozdział: 60095

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 326	46 326	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	46 326	46 326	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	46 326	46 326	0
Wydatki planowane są na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

- dział: 900; rozdział: 90013

OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	6 075 959	6 067 959	8 000
--	------------------	------------------	--------------

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233 350	233 350	0
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	233 350	233 350	0
<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	233 350	233 350	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. na: wypłaty ekwiwalentów za pranie oraz używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, wyposażenia, materiałów biurowych, paliwa, mebli, naprawy samochodów służbowych, wyrób pieczętek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody oraz pokrycie wydatków na zakup biletów MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 127 232	3 042 777	84 455
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 039 098	1 958 143	80 955
<u>Pozostała działalność</u>	71 000	71 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych, lokalnych, usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych.			
<u>Utrzymanie jednostki WOA</u>	1 568 098	1 487 143	80 955
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu m.in. na zakup wyposażenia, mebli, materiałów biurowych, druków akcydensowych i firmowych, prasy, paliwa, wyrób pieczętek, dzierżawę dystrybutorów filtrujących do wody, biletów-migawek MPK, diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych krajowych.			
<u>Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>	400 000	400 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z organizacją zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w tym noclegi, bilety lotnicze, autobusowe, diety oraz inne opłaty.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023, 75095			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	7 134	7 134	0
<u>Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>	7 134	7 134	0
Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe zostaną wydatkowane na przeprowadzenie, zgodnie z aktualnymi Zasadami certyfikacji systemów zarządzania, procesu certyfikacji systemu zarządzania Organizacji - audyt nadzoru w 2023 oraz 2024 roku.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			

Funkcjonowanie USC	25 000	25 000	0
<u>Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>	25 000	25 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na usługi transportowe dotyczące obsługi uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	133 900	130 400	3 500
<u>Utrzymanie jednostki</u>	133 900	130 400	3 500
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy i powiatu, m.in. na zakup odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki wieloletnie UML (WPF)	922 100	922 100	0
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi</u>	703 000	703 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi.			
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	129 100	129 100	0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.			
<u>Wydatki dotyczące świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u>	90 000	90 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w przedmiocie usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ich archiwizowanie oraz przygotowanie napisów dla osób niesłyszących.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	3 360 582	3 276 127	84 455

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ SPORTU

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	51 870 651	51 830 651	40 000
Promocja miasta przez sport	5 750 000	5 750 000	0
<u>Promocja Miasta Łodzi jako Gospodarza Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2024</u>	5 750 000	5 750 000	0
Turniej finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2024 gościć będzie w Łodzi w dniach 27-30 czerwca 2024 r. Mecze w Atlas Arenie rozegra 8 drużyn narodowych spośród 16 uczestniczących w turnieju, którego pierwsza faza odbędzie się w Turcji. Polacy, jako zwycięzcy turnieju z 2023 roku, będą w Łodzi bronili tytułu. Zakup usługi pozwoli konsekwentnie kontynuować kreację w Polsce i na świecie wizerunku Łodzi jako miasta Gospodarza wielkich widowisk sportowych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75075			
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	27 453 351	27 453 351	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	14 618 192	14 618 192	0
Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców miasta Łodzi w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, w szczególności poprzez organizowanie masowych imprez sportowych i administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W ramach tego działania finansowane będą m.in.: opłaty za energię ciepłą, gaz, wywóz śmieci, remonty i usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	12 835 159	12 835 159	0
W ramach tego działania finansowane będą wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Realizacja zadań w zakresie sportu i turystyki	18 667 300	18 627 300	40 000
<u>Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>	650 000	650 000	0
Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów jakie zostały ujęte w uchwałach Rady Miejskiej. Nagrody będą przyznawane w I kwartale roku. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerzy mający swój udział w sukcesach łódzkich sportowców.			
<u>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>	1 470 000	1 470 000	0
Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem zadania jest popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Łodzi. W ramach zadania dofinansowane zostaną cykliczne wydarzenia sportowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak np. DOZ Maraton Łódź, Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny oraz jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi.			
<u>Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>	200 000	200 000	0
Zadanie skierowane jest do stowarzyszeń sportowych osób niepełnosprawnych, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. Systematyczne zajęcia			

treningowe prowadzone będą w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami. Celem zadania jest integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich ogólnej sprawności fizycznej i osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o dotacje udzielone organizacjom pozarządowym wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert (zgodnie z procedurą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

1 212 300

1 212 300

0

Stypendia przyznawane będą w formie pieniężnej, na podstawie szczegółowych procedur i kryteriów, które zostały określone w uchwale Rady Miejskiej. Beneficjentami zadania będą zawodnicy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Wspieranie rozwoju sportu

10 059 000

10 059 000

0

Zadanie realizowane będzie zgodnie z trybem przewidzianym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Łodzi. Przyjęta uchwała ustala warunki i tryb finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu oraz określa cel publiczny z zakresu sportu, który miasto Łódź zamierza osiągnąć. Kluby sportowe działające na terenie miasta Łodzi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku otrzymają dotacje celową, przeznaczoną na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego.

Wspieranie szkolenia sportowego

5 000 000

5 000 000

0

Celem zadania będzie wsparcie finansowe piramidy szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem) w łódzkich klubach sportowych, w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. W ramach dotacji dofinansowane zostaną m.in. płace szkoleniowców, koszty zakupu sprzętu sportowego oraz opieki medycznej, ubezpieczenie zawodników, media w obiektach wykorzystywanych do realizacji zadania lub wynajęcie bazy niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Środki z budżetu miasta zostaną również przeznaczone na udział zawodników w zgrupowaniach sportowych oraz zawodach rangi mistrzostw Polski. Zadanie będzie realizowane zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

36 000

36 000

0

Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów m.in. pucharów i drobnych upominków sportowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających

40 000

0

40 000

Celem zadania jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi, w tym zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i usługi szkoleniowe.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 926; rozdział: 92604, 92605, 92695

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

1 440 530

1 440 530

0

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1 440 530

1 440 530

0

Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

350 000

350 000

0

Celem zadania jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez ich uczestnictwo w różnorodnych zajęciach i imprezach

sportowo – rekreacyjnych. Zajęcia i imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje) kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Beneficjentami zadania będą w szczególności dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy gminy Łódź.

Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

430 530 430 530 0

Celem zadania jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Wykonanie zadania nastąpi w oparciu o dotacje udzielone organizatorom otwartych imprez sportowo - rekreacyjnych, skierowanych do wszystkich łodzian, a w szczególności do osób funkcjonujących w środowisku z problemem alkoholowym. Imprezy sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

410 000 410 000 0

Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. W ramach środków dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektów, zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Zajęcia sportowe połączone będą z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtującymi zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

250 000 250 000 0

W ramach zadania planowana jest organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w wybranych dyscyplinach sportowych, (tzw. Szkolne Mistrzostwa Łodzi), zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży oraz zawody dla dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych. Ponadto zostanie przeprowadzony test weryfikujący sprawność fizyczną dzieci z klas I - III szkół podstawowych, oraz test skierowany do dzieci z klas IV. Realizator zadania zobowiązany będzie m.in. do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej. W ramach zadania realizowane będą elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień (pogadanki, prelekcje), kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85153, 85154

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	279 500	279 500	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	279 500	279 500	0
<u>1910 minut z koszykówką 3x3 - Bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci - Stary Widzew</u>	24 100	24 100	0
<u>Bieg na orientację na Stokach-Sikawie-Podgórzu</u>	6 000	6 000	0
<u>Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Bałuty Doły</u>	19 900	19 900	0
<u>Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Górna - Piastów-Kurak</u>	19 900	19 900	0
<u>Łódź gra w szachy! Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych - Polesie - Zdrowie-Mania</u>	19 900	19 900	0
<u>Nauka jazdy na łyżwach na lodowisku Retkinia dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół</u>	150 000	150 000	0
<u>Nordic Walking - osiedle Ruda</u>	13 700	13 700	0
<u>Nordic Walking na Osiedlu 33</u>	13 700	13 700	0
<u>Poznaj Quadball'a - Bałuty-Centrum</u>	800	800	0
<u>Spacer z mapą - Osiedle Piastów-Kurak</u>	6 000	6 000	0
<u>ZWIĘDZAMY NASZĄ OKOLICĘ CZYLI NORDIC WALKING DLA MIESZKAŃCÓW W PARKU "ŁAWECZKA SASIEDZKA" przy ul.Sędziwoja</u>	5 500	5 500	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 926; rozdział: 92605

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 329 212	3 329 212	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	3 329 212	3 329 212	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	3 313 115	3 313 115	0
Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną do oświetlenia budynków zarządzanych przez MOSiR.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	16 097	16 097	0
W ramach tego działania finansowane będą wydatki związane z zakupem usług pocztowych na potrzeby MOSiR.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
OGÓLEM WYDZIAŁ SPORTU	56 919 893	56 879 893	40 000

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 447 306	0	6 447 306
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	16 037	0	16 037
<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	16 037	0	16 037
<p>Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (SMS i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p>			
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów	2 154 561	0	2 154 561
<u>Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych</u>	2 150 000	0	2 150 000
<p>Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem i dostawą tablic rejestracyjnych w 2024 r.</p>			
<u>Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji</u>	4 561	0	4 561
<p>Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy, zakupem rejestrów oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p>			
Wydatki związane z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów (WPF)	4 276 708	0	4 276 708
<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>	3 400 000	0	3 400 000
<p>Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.</p>			
<u>Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>	876 708	0	876 708
<p>Powyższe środki zaplanowane zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz innych wydatków związanych z realizacją zadania.</p> <p><u>Klasyfikacja wydatków:</u></p> <p>- dział: 750; rozdział: 75095</p>			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI	6 447 306	0	6 447 306

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat

WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000	64 000	0
--	---------------	---------------	----------

Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	64 000	64 000	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>	64 000	64 000	0
---	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy w zakresie wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych i metalowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wywóz nieczystości.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90002

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 822 859	10 853 405	2 969 454
--	-------------------	-------------------	------------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	294 014	58 414	235 600
-------------------------------------	----------------	---------------	----------------

<u>Utrzymanie jednostki</u>	235 600	0	235 600
------------------------------------	----------------	----------	----------------

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych powiatu m.in. na: opłaty za energię ciepłą, dostawy wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, najem pomieszczeń.

<u>Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem</u>	58 414	58 414	0
--	---------------	---------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynku w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29 C m.in. na: zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych, opłaty za usługi pralnicze, wywóz nieczystości, energię elektryczną, ciepłą oraz gaz i wodę, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne i abonament RTV, bieżące naprawy i remonty oraz podatek od nieruchomości w Zakopanem.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023, 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	5 691 033	3 257 179	2 433 854
---	------------------	------------------	------------------

<u>Wydatki związane z dzierżawą obiektów</u>	2 829 739	565 948	2 263 791
---	------------------	----------------	------------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z dzierżawą obiektu przy ul. Smugowej 26.

<u>Wynajem pomieszczeń dla Wydziału Urbanistyki i Architektury</u>	651 657	651 657	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń tymczasowych dla Wydziału Urbanistyki i Architektury w budynku przy Al. Kościuszki 59/61.

<u>Zakup usług porządkowo-czystościowych</u>	2 209 637	2 039 574	170 063
---	------------------	------------------	----------------

W ramach zadania realizowana jest umowa na świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75023

Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	1 224 923	924 923	300 000
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	1 224 923	924 923	300 000
Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną do oświetlenia budynków w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Urzędu	6 612 889	6 612 889	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	6 557 589	6 557 589	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu, dostawy wody i opłaty za odprowadzenie ścieków, zakupy środków czystości, artykułów elektrycznych, metalowych, hydraulicznych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, wynajem pomieszczeń oraz wywóz nieczystości.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	55 300	55 300	0
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu w części wynikającej z realizacji zadań własnych gminy m.in. na umowy zlecenia wraz z pochodnymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	13 886 859	10 917 405	2 969 454

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000	2 000	0
Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	2 000	2 000	0
<u>Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	2 000	2 000	0
<p>W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup specjalistycznych materiałów i wydawnictw dla potrzeb Wydziału (zakup m.in. Kpa, komentarze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawa budowlanego), - zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne np. plotowanie map), - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (np. wypisy z księgi wieczystej), - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	2 000	2 000	0

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 000	4 000	0
Łódzka Karta Dużej Rodziny	4 000	4 000	0
<u>Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>	4 000	4 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania związanego z wydawaniem Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 302 679	5 987 568	315 111
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	143 189	143 189	0
<u>Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>	130 689	130 689	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z:			
- zapewnieniem realizacji usług świadczonych przez centra certyfikacji polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz zapewnieniem realizacji dostawy elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi,			
- zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,			
- wydatkami związanymi z aukcjami prowadzonymi przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
<u>Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym</u>	12 500	12 500	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z usługami konserwatorsko-introligatorskimi, niszczeniem dokumentów oraz fumigacją.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	6 159 490	5 844 379	315 111
<u>Zakup usług pocztowych</u>	6 159 490	5 844 379	315 111
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
- dział: 900; rozdział: 90002			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	6 306 679	5 991 568	315 111

Budżet uchwalony 2024 roku

Ogółem

Gmina

Powiat

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
I BEZPIECZEŃSTWA**

	1 689 908	1 668 708	21 200
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			
Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej	11 000	11 000	0
<u>Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>	11 000	11 000	0

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- finansowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych,
- nagrody dla uczestników konkursów i przedsięwzięć dotyczących poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki pożarowej,
- współpracę z różnymi organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75495

Ochotnicze Straże Pożarne	1 558 000	1 558 000	0
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	1 558 000	1 558 000	0

Planowana kwota zostanie przeznaczona, zgodnie z ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej tj.:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto Łódź,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zajmujących się stałą konserwacją samochodów i sprzętu pożarniczego,
- zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek m.in. paliwo do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowanie bojowe, drobny sprzęt pożarniczy oraz części zamienne do samochodów pożarniczych,
- opłaty m.in. za zużycie mediów, usługi telekomunikacyjne i internetowe związane z działalnością jednostek w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- wydatki na remonty i przeglądy okresowe m.in. strażnic, samochodów i sprzętu pożarniczego,
- przeprowadzanie okresowych badań lekarskich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 754; rozdział: 75412

Zarządzanie Kryzysowe	120 908	99 708	21 200
<u>Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego</u>	58 178	58 178	0
<u>Działania powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności</u>	8 700	0	8 700

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- zakupy niezbędne do wykonywania zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. szpilek wygradzeniowych i taśmy ostrzegawczej,
- opłaty za usługi niezbędne do wykonywania zadań CZK, w tym m.in. dotyczące zdarzeń kryzysowych.

Planowana kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

- zakupy niezbędne dla potrzeb wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym m.in. koce, śpiwory, łóżka polowe,
- opłaty niezbędne do wykonywania zadań zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

<u>Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi</u>	41 530	41 530	0
Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na: - opłatę za przegląd techniczny i konserwację masztu antenowego wchodzącego w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi, - opłaty za najem powierzchni dachowych na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz za pobór prądu przez te urządzenia na potrzeby Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.			
<u>Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>	3 500	0	3 500
Planowana kwota zostanie przeznaczona na zakup i konserwację wyposażenia oraz utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.			
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	9 000	0	9 000
Planowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75421			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	152 012	152 012	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	152 012	152 012	0
<u>Serwisowanie Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi</u>	152 012	152 012	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona na opłaty związane z serwisowaniem i przeglądami technicznymi Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75421			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	1 841 920	1 820 720	21 200

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 760	149 760	0
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	149 760	149 760	0
<u>Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>	149 760	149 760	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane m. in. z dokonywaniem wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwrotem kosztów postępowania procesowego, opłatą ksiąg wieczystych (środki wykorzystuje się na opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz na opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), zakupem usług reklamowych na portalach internetowych w związku ze sprzedażą nieruchomości miasta, zakupem literatury fachowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 600	37 600	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta (WPF)	37 600	37 600	0
<u>Usługi notarialne - wydatki bieżące</u>	37 600	37 600	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami za usługi notarialne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	187 360	187 360	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

**WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW
SPOŁECZNYCH**

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	214 584	214 584	0
------------------------------------	----------------	----------------	----------

Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia	214 584	214 584	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>	214 584	214 584	0
--	----------------	----------------	----------

Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę dożywotnich rent zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	198 095 906	71 371 917	126 723 989
--	--------------------	-------------------	--------------------

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	125 000	125 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	125 000	125 000	0
---	----------------	----------------	----------

Środki zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będą przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie mediacji (w tym rodzinnych), poradnictwa specjalistycznego, obdukcji lekarskich.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85205

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	8 941 070	8 941 070	0
---	------------------	------------------	----------

<u>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>	1 500 000	1 500 000	0
--	------------------	------------------	----------

Planowane środki finansowe przeznaczone na obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi w 2024 r.

<u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>	7 151 070	7 151 070	0
---	------------------	------------------	----------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności miejskich SPZOZ - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych m.in. poprzez diagnozę, terapię i poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu i szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, hospitalizację krótkoterminową, zabezpieczenie trzeźwienia w warunkach kontrolowanych, detoksykację, działania resocjalizacyjno - opiekuńcze wobec osób uzależnionych, zapewnienie transportu osobom w stanie upojenia alkoholowego, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizujących dla osób powyżej 60 roku życia jako alternatywa do spożywania alkoholu, druk Tytki Seniora, "Mikrogranty dla seniorów 2024".

<u>Wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzania opinii</u>	80 000	80 000	0
---	---------------	---------------	----------

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez opłacanie wykonywanych badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wydawania opinii w tym zakresie przez biegłych sądowych.

<u>Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>	210 000	210 000	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii poprzez udzielenie dotacji w ramach działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od środków psychoaktywnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85153, 85154			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (WPF)	1 560 000	1 560 000	0
<u>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025</u>	1 560 000	1 560 000	0
Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85153, 85154			
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	2 100 000	2 100 000	0
<u>Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu</u>	2 100 000	2 100 000	0
Planowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie funkcjonowania noclegowni utworzonej w ramach projektu PORT. Pomoc - Opieka - Ratunek - Terapia, realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi, prowadzenie Miejskiej Poradni Diagnostyki i Terapii FASD oraz "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85154			
Profilaktyka zdrowia rodziny	100 000	0	100 000
<u>Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>	100 000	0	100 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną m.in. na przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, spotkań informacyjnych dla nauczycieli i rodziców, prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
Program "Aktywizacja 60+"	590 000	590 000	0
<u>Program "Aktywizacja 60+"</u>	590 000	590 000	0
W ramach programu "Aktywizacja 60 +" realizowane będą działania na rzecz łódzkich seniorów polegające m. in. na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców Łodzi w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora, zorganizowaniu Łódzkich Senioraliów oraz zapewnieniu usługi "opieki na odległość".			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi	1 025 000	1 025 000	0

Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2021-2025

1 025 000

1 025 000

0

W ramach planowanych środków kontynuowane będzie leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne. Zaplanowano również działania promocyjne i informacyjne dotyczące programu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Program ochrony zdrowia psychicznego	490 000	0	490 000
---	----------------	----------	----------------

<u>Program ochrony zdrowia psychicznego</u>	490 000	0	490 000
--	----------------	----------	----------------

Zadanie obejmuje realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez:

- zapewnienie całodobowej, bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującej również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon interwencyjny;

- zapewnienie działania infolinii w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, którego celem jest obsługa mieszkańców oraz skoordynowanych podmiotów np. placówek opiekuńczych, edukacyjnych, służby zdrowia.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	5 000	0	5 000
--	--------------	----------	--------------

<u>Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>	5 000	0	5 000
---	--------------	----------	--------------

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy leków i materiałów medycznych, służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Program Szczepień Ochronnych Łodzian	419 714	0	419 714
---	----------------	----------	----------------

<u>Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>	419 714	0	419 714
---	----------------	----------	----------------

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie. Program będzie obejmował mieszkańców Łodzi w wieku 65 lat i więcej, z grup ryzyka, leczących się na przewlekłą chorobę dróg oddechowych, cukrzycę lub chorobę nadciśnieniową.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85149

Promocja zdrowia	572 204	0	572 204
-------------------------	----------------	----------	----------------

<u>Promocja zdrowia</u>	572 204	0	572 204
--------------------------------	----------------	----------	----------------

Planowana jest kontynuacja działań na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców w ramach Programu „Łódź– Zdrowe Miasto”, w tym między innymi: edukacja zdrowotna mieszkańców miasta poprzez wykłady edukacyjne w zakresie dbania o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup społecznych, wspieranie działań Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, w tym m. in.: edukacja uczniów, nauczycieli w zakresie związanym ze zdrowiem, zakup materiałów do realizacji przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia, organizacja oraz udział w szkoleniach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia, ratowaniem życia oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji osób

działających w tych obszarach, jak również związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, prowadzenie działań w ramach Gabinetu Profilaktyki Intymnej, współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich oraz ze Światową Organizacją Zdrowia (w tym opłata składek członkowskich).

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 851; rozdział: 85195

Prowadzenie Centrum Usług Wspólnych dla Domów Pomocy Społecznej	5 335 160	0	5 335 160
--	------------------	----------	------------------

Funkcjonowanie jednostki

463 760	0	463 760
---------	---	---------

Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Centrum, tj. zapewnienie wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, prawnej i informatycznej dla Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267, 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6, Domu Pomocy Społecznej na ul. Sierakowskiego 65, Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" na ul. Przyrodniczej 7/9, Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" na ul. Dojazdowej 5/7.

Utrzymanie jednostki

4 871 400	0	4 871 400
-----------	---	-----------

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Centrum.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75085

Prowadzenie domów dziennego pobytu	445 288	445 288	0
---	----------------	----------------	----------

Funkcjonowanie jednostki

127 380	127 380	0
---------	---------	---

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przy Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia cieplna i woda, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, żywności oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania DDP.

Utrzymanie jednostki

317 908	317 908	0
---------	---------	---

Kwota planowanych wydatków przeznaczona będzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Domu Dziennego Pobytu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85203

Prowadzenie domów pomocy społecznej	119 491 911	0	119 491 911
--	--------------------	----------	--------------------

Funkcjonowanie jednostki

25 975 311	0	25 975 311
------------	---	------------

Planowane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z działalnością dwunastu publicznych domów pomocy społecznej, prowadzonych przez miasto Łódź. Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi opiekuńcze i pielęgniarstwa. W ramach tego działania finansowane będą wydatki rzeczowe, między innymi: energia cieplna i woda, wyżywienie mieszkańców, ochrona obiektów, usługi pralnicze, koszty leków i środków pielęgnacyjno-higienicznych, podatki i opłaty oraz pozostałe wydatki wyżej niewymienione, niezbędne do funkcjonowania podjednostek.

Utrzymanie jednostek

93 516 600	0	93 516 600
------------	---	------------

W ramach tego działania finansowane będą wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85202

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Żłobków	56 023 754	56 023 754	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	6 859 898	6 859 898	0
Celem działania Miejskiego Zespołu Żłobków jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci do lat 3. W skład Zespołu wchodzi 32 komórki organizacyjne - żłobki. Obszar działania obejmuje teren Miasta Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m.in. zakup żywności, energii, usług (m.in. usuwanie awarii, monitoring usługi telekomunikacyjne), różne opłaty i składki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	49 163 856	49 163 856	0
Utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków dotyczy działalności 32 żłobków na terenie Łodzi. W ramach limitu środków finansowych zaplanowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, PPK, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia roboczego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85516			
Prowadzenie Rady Seniorów	10 000	10 000	0
<u>Obsługa Miejskiej Rady Seniorów</u>	10 000	10 000	0
Wydatki na obsługę Miejskiej Rady Seniorów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	235 000	235 000	0
<u>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>	235 000	235 000	0
W ramach środków zaplanowanych na zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie będą realizowane dotacje dla MCTiPZ na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w rodzinie i udzielanie pomocy psychologicznej w formie porad pierwszego kontaktu, terapii indywidualnej, pomocy i wsparcia w wychodzeniu z sytuacji przemocy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85205			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	62 805	62 805	0
<u>Program polityki zdrowotnej: edukacja w zakresie osteoporozy i wczesne wykrywanie osteoporozy w latach 2023-2025</u>	62 805	62 805	0
Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na program polityki zdrowotnej realizowany przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85149			
Wydatki Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	260 000	0	260 000
<u>Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>	260 000	0	260 000
Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie wspierania rehabilitacji leczniczej i psychologicznej oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami, na propagowanie problemów osób niepełnosprawnych, tłumaczenie na język migowy treści dot. osób niepełnosprawnych ze strony internetowej UMŁ oraz podczas spotkań i wydarzeń, wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, działania na rzecz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85395			

Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału	254 000	254 000	0
<u>Promocja elektromobilności na terenie miasta Łodzi</u>	250 000	250 000	0
Działania związane z promocją elektromobilności na terenie miasta Łodzi tj. zakup usług niezbędnych do zorganizowania kongresu w zakresie promowania elektromobilności, opłacenie składki członkowskiej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.			
<u>Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>	4 000	4 000	0
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
<u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>	50 000	0	50 000
<u>Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>	50 000	0	50 000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza, który zobowiązany będzie do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyn zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	357 500	357 500	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	357 500	357 500	0
<u>MiniUniwersytet Trzeciego Wieku na Osiedlu Mireckiego - warsztaty naukowe dla seniorów z Osiedla - edycja II</u>	12 000	12 000	0
<u>MiniUNIwersytet Trzeciego Wieku na Smulsku - warsztaty naukowe dla Seniorów z Osiedla - edycja II</u>	12 000	12 000	0
<u>Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową</u>	106 000	106 000	0
<u>Tysiące godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla nieuleczalnie chorych dzieci</u>	227 500	227 500	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85195			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 528 707	363 695	2 165 012
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	2 528 707	363 695	2 165 012
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	36 000	0	36 000
Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	2 490 587	361 575	2 129 012
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	2 120	2 120	0
Planowane środki finansowe przeznaczone są na pokrycie wydatków usług pocztowych			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
- dział: 852; rozdział: 85202			
- dział: 855; rozdział: 85516			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	201 196 697	72 307 696	128 889 001

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 690 500	25 690 500	0
Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (WPF)	19 000 000	19 000 000	0
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	19 000 000	19 000 000	0
W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu:			
1. utrzymania punktów świetlnych w pasach drogowych,			
2. utrzymania stacji transformatorowych,			
3. wymiany zużytych elementów wyposażenia rozdzielni zasilających instalacje oświetleniowe,			
4. wykonania pomiarów elektrycznych dla urządzeń oświetlenia drogowego,			
5. odtworzenia i remontu instalacji oświetleniowych w przejściach podziemnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015			
Wydatki na oświetlenie miasta	6 690 500	6 690 500	0
<u>Wydatki na oświetlenie ulic</u>	6 690 500	6 690 500	0
W ramach zadania planuje się wydatki z tytułu remontu oświetlenia na terenie osiedla Słowiańskiego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	250 000	0
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji	250 000	250 000	0
<u>Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>	250 000	250 000	0
Planowane środki przeznaczone zostaną na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	250 000	250 000	0
Wieloletnie wydatki dotyczące geodezji	250 000	250 000	0
<u>Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby ZDiT</u>	250 000	250 000	0
Podziały gruntów pod drogami, zlecenie map do celów prawnych oraz analizy stanu prawnego nieruchomości.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 045 800	1 561 900	2 483 900
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	4 045 800	1 561 900	2 483 900
<u>Bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjna dla mieszkańców Doliny Łódki - utwardzenie części ulicy Listopadowej</u>	400 000	400 000	0
<u>Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 14 c.d. Nowe KRAWEŻNIKI (po obu stronach) + zadbane PAS ZIELENI - CHOCIANOWICKA etap 1/2023</u>	356 400	0	356 400
<u>Chocianowicka BEZ DZIUR (frezowanie+uzupełnianie+walcowanie)</u>	150 000	0	150 000
<u>Chocianowicka BEZ DZIUR (frezowanie+uzupełnianie+walcowanie)</u>	115 000	0	115 000

<u>Drewniany EKO PRZYSTANEK na krańcówce MPK Arturówek</u>	100 000	0	100 000
<u>Droga rowerowa ul. Przybyszewskiego Zarzew - modernizacja</u>	100 000	0	100 000
<u>GŁADKI WJAZD NA STOKI - skrzyżowanie Juhasowa/Jędrówizna/Hyrna</u>	240 000	240 000	0
<u>Ławeczka wśród kosmonautów – montaż ławek wzdłuż ciągu pieszego i ekranów akustycznych al. Bartoszewskiego</u>	74 000	0	74 000
<u>Modernizacja ulicy Dworcowej na łódzkim Andrzejowie - wydzielenie utwardzonego pobocza dla ruchu pieszego</u>	80 000	80 000	0
<u>Naprawa chodnika wzdłuż ulicy Pojezierskiej 7</u>	180 000	0	180 000
<u>Naprawa nawierzchni i wydzielenie ścieżki rowerowej na chodniku (pasie pieszo-jezdnym) na ul. Maratońskiej pomiędzy ulicami Olimpijska i Retkińska</u>	443 400	0	443 400
<u>Nowy przystanek czyli nowa wiata osiedle nad Nerem ul. Sanitariuszek/Łaskowice</u>	39 000	0	39 000
<u>ODNOWA TEOFLOWA: Wyrównanie ul. Kwiatowej na odcinku pomiędzy ul. Klaretyńska a ul. Plantowa z płyt ażurowych</u>	520 000	520 000	0
<u>Olechów-Janów przyjazne rowerom - ul. Przybyszewskiego</u>	77 000	0	77 000
<u>Progi zwalniające przy przedszkolu na ul. Zakładowej</u>	20 000	0	20 000
<u>REMONT CHODNIKA NA UL. POMORSKIEJ OD RYNKU NOWOSOLNA DO GRANIC OSIEDLA</u>	465 000	0	465 000
<u>Rowerem na dworzec Łódź Kaliska – obniżenie krawężnika</u>	3 000	0	3 000
<u>Rowerem od Braterskiej do Piasta</u>	10 000	0	10 000
<u>Rowerem od Pabianickiej do Długiej - budowa wlotu rowerowego</u>	32 000	0	32 000
<u>Rowerem od Paderewskiego do Korzeniowskiego</u>	10 000	0	10 000
<u>Rowerem prosto do Raduńskiej i Lasu na Rudzie</u>	25 000	0	25 000
<u>Rowerem z Lutomierskiej do Włókniarzy bez przeciskania się</u>	25 000	0	25 000
<u>Rowerowe osiedle - połączenie ślepego końca ul. Sejmowej z drogą rowerową</u>	17 000	17 000	0
<u>Rowerowe Śródmieście - stojaki rowerowe na Wierzbowej</u>	3 400	3 400	0
<u>Tramwaje z Patronami</u>	1 000	1 000	0
<u>TY TEŻ BĘDZIESZ SENIOREM. 6 ŁAWEK I KOSZY ROZSTAWIONYCH WZDŁUŻ ULIC STRAŻACKIEJ I KONGRESOWEJ. CHOJNY ZATORZE</u>	96 000	0	96 000
<u>Wygodne przejście przez ul. Praussa</u>	2 500	2 500	0
<u>Wygodne spędzanie godzin miesięcznie czekając na zamkniętym przejeździe kolejowym w Andrzejowie</u>	18 000	18 000	0
<u>Wygodny przystanek autobusowy Żeromskiego-Plac Barlickiego</u>	160 000	0	160 000
<u>Wymiana nawierzchni ulicy Praussa – kolejny odcinek</u>	280 000	280 000	0
<u>Zielony narożnik Pomorska - Wschodnia</u>	3 100	0	3 100

- dział: 600; rozdział: 60004, 60015, 60016, 60017

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	770 996 073	708 957 001	62 039 072
Integracja taryfowo-biletowa	8 370 000	8 370 000	0
Integracja taryfowo-biletowa	8 370 000	8 370 000	0

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z wzajemnym honorowaniem biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, ŁKA oraz Przewozów Regionalnych w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Łódzki Rower Miejski	7 018 248	7 018 248	0
Łódzki Rower Miejski	7 018 248	7 018 248	0

Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie oraz kompleksową obsługę systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60022

Prowadzenie Zarządu Dróg i Transportu	24 047 025	24 047 025	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 914 051	3 914 051	0

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg i Transportu m.in. na: czynsze za budynki, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dostawy wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów, opłaty pocztowe, ochronę obiektów, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, pokrycie kosztów diety i inne należności wynikające z tytułu podróży służbowych, bieżące remonty obiektów, naprawy sprzętów i urządzeń, sprząkanie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników itp.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	20 132 974	20 132 974	0
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------

Zaplanowana w ramach zadania kwota przeznaczona zostanie na wydatki osobowe pracowników Zarządu Dróg i Transportu m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne itp.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	1 726 700	1 726 700	0
--	------------------	------------------	----------

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto

Planowane wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty chodników,
2. założenie ksiąg obiektów mostowych,
3. remont obiektów mostowych,
4. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
5. przeglądy dróg,
6. ewidencję i numerację dróg wewnętrznych,
7. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
8. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
9. interwencyjne prace i inne wydatki,
10. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
11. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz na inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60017

Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto - WPF	7 904 323	7 904 323	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi wewnętrzne</u>	400 000	400 000	0
--	----------------	----------------	----------

Wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg wewnętrznych na terenie miasta Łodzi w celu prawidłowego zarządzania drogami.

<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	400 000	400 000	0
--	----------------	----------------	----------

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- oznakowanie pionowe dróg,
- wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe,
- wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi,
- prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego,
- wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.

<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	3 752 500	3 752 500	0
---	------------------	------------------	----------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,

2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.

<u>Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi wewnętrzne</u>	3 351 823	3 351 823	0
---	------------------	------------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60017

Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna	8 865 000	0	8 865 000
---	------------------	----------	------------------

<u>Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>	8 865 000	0	8 865 000
--	------------------	----------	------------------

Środki zaplanowane w ramach zadania będą wydatkowane na utrzymanie Dworca Łódź-Fabryczna, w części przypadającej na miasto, w tym m.in. na obsługę techniczną budynku, ochronę obiektu, opłaty publiczno-prawne, koszty utrzymania i konserwacji urządzeń (m.in.: windy, schody, systemy wentylacyjne, kanalizacyjne), koszty mediów: energię ciepłą, wodę, ścieki, świadczenie usług zarządzania WPA, polegających na koordynowaniu ruchu autobusów, nadzoru nad przewoźnikami i zapewnienia obsługi punktu informacyjnego oraz systemu informacji pasażerskiej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60020

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	3 370 500	3 370 500	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>	3 370 500	3 370 500	0
---	------------------	------------------	----------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty chodników,
2. remonty obiektów mostowych,
3. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
4. interwencyjne prace i inne wydatki,
5. remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
6. przeglądy dróg i obiektów inżynierskich,
7. usuwanie z terenów drogowych obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
8. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
9. System Informacji Miejskiej,
10. odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg gminnych - WPF	13 602 466	13 602 466	0
--	-------------------	-------------------	----------

<u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi gminne</u>	400 000	400 000	0
--	----------------	----------------	----------

Wydatki planowane są na wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Łodzi, w celu prawidłowego zarządzania drogami.

<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	650 000	650 000	0
--	----------------	----------------	----------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

- oznakowanie pionowe dróg,
- wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe,
- wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi,
- prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego,
- wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.

<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	10 677 500	10 677 500	0
---	-------------------	-------------------	----------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,
2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.

<u>Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi gminne</u>	1 874 966	1 874 966	0
---	------------------	------------------	----------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.

Klasyfikacja wydatków:
- dział: 600; rozdział: 60016

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60016

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	15 477 950	0	15 477 950
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Utrzymanie kanałów technologicznych</u>	600 000	0	600 000
---	----------------	----------	----------------

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na kontrolę, czyszczenie i naprawę studni kanałów, udostępnianie i nadzór podmiotów wynajmujących kanały oraz sprawowanie pogotowia, zabezpieczanie oraz awaryjną naprawę kanałów.

<u>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>	14 827 950	0	14 827 950
--	-------------------	----------	-------------------

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:

1. remonty chodników,
2. interwencyjne prace i inne wydatki,
3. remonty i utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy,
4. konserwacja, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum,
5. utrzymanie wentylatorów w tunelach,
6. usługi remontowe w zakresie sygnalizacji świetlnej,
7. naprawy i utrzymanie obiektów mostowych,
8. uszczelnianie spękań nawierzchni jezdni,
9. naprawy i utrzymanie ekranów akustycznych,
10. utrzymanie urządzeń dźwigowych,
11. przeglądy, ewidencję i numerację dróg oraz obiektów inżynierskich,
12. czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich,
13. ekspertyzy, analizy, opinie, w tym m.in. pomiary natężeń ruchu kołowego na skrzyżowaniach, analizy bezpieczeństwa ruchu dla m. Łodzi,
14. usuwanie obiektów i reklam zajmujących nielegalnie pas drogowy,
15. System Informacji Miejskiej,
16. Obszarowy System Sterowania Ruchem,
17. inne wydatki (m.in. ogłoszenia, dokumentacje, materiały oraz inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odszkodowania i opłaty obciążające Zarządcę Dróg).

<u>Wydatki związane z SPP</u>	50 000	0	50 000
--------------------------------------	---------------	----------	---------------

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie za przeprowadzenie konsultacji społecznych w przypadku wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60015, 60019

Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - WPF	35 983 445	0	35 983 445
---	-------------------	----------	-------------------

<u>Inwentaryzacja pasa drogowego - drogi powiatowe</u>	400 000	0	400 000
Środki finansowe planowane są na wykonanie inwentaryzacji elementów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie miasta Łodzi, w celu prawidłowego zarządzania drogami.			
<u>Wydatki związane z oznakowaniem dróg</u>	6 300 000	0	6 300 000
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:			
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,			
- wymianę zniszczonych lub nieczytelnych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowe,			
- wykonywanie awaryjne napraw nawierzchni drogowych, gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi,			
- prace awaryjne w zakresie zabezpieczenia ruchu drogowego,			
- wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu wykonanych przez Biuro Inżyniera Miasta.			
<u>Wydatki związane z remontami dróg</u>	9 168 000	0	9 168 000
Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację następującego zakresu rzeczowego:			
1. remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych,			
2. naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych.			
<u>Wydatki związane z SPP</u>	12 500 000	0	12 500 000
Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla operatora Strefy Płatnego Parkowania.			
<u>Zapewnienie dostępności infrastruktury drogowej w ramach powierzenia usług spółce komunalnej - drogi powiatowe</u>	7 615 445	0	7 615 445
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez projektowanie, prowadzenie procesu budowy, przebudowy i remontów dróg oraz na utrzymanie w odpowiednim standardzie i jakości nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i urządzeń BRD.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60019			
<u>Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	450 410	450 410	0
<u>Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim</u>	450 410	450 410	0
Zaplanowane środki przeznaczone są na zarządzanie i eksploatację systemu Rowerowe Łódzkie.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60022			
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>	639 465 329	639 465 329	0
<u>Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem</u>	1 000 000	1 000 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie w ciągłej sprawności istniejącej infrastruktury Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.			
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>	638 465 329	638 465 329	0
Zaplanowane wydatki w zakresie transportu zbiorowego przeznaczone są na: opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK-Łódź Spółka z o.o. w zakresie, których wchodzi między innymi środki na pokrycie kosztów: przewozów, utrzymania, konserwacji infrastruktury torowosieciowej i podstacji, dystrybucji biletów i świadczenia usług w zakresie obsługi pasażera, kontroli biletów, przewozów specjalnych; pokrycie kosztów usług przewozowych realizowanych w granicach miasta przez pozostałych przewoźników w ramach zawartych porozumień międzygminnych; pozostałe wydatki, w tym na: drukowanie biletów komunikacji miejskiej, blankietów do biletów specjalnych, kart imiennych itp., świadczenie usług korzystania z miejsc przystankowych PKP, opracowania, analizy, badania, akcje promocyjne oraz na inne wydatki dotyczące transportu zbiorowego, koszty obsługi prawnej, opłaty i składki.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	149 000	0	149 000
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	149 000	0	149 000

Planowane środki przeznacza się na: koszty prowadzenia parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach oraz pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy; opłaty sądowe oraz opłaty notarialne, koszty sądowe, składki oraz zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wycenę wartości pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi wg. art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu - WPF	1 563 677	0	1 563 677
<u>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>	1 563 677	0	1 563 677

Planowane środki przeznacza się na: usuwanie pojazdów z dróg w oparciu o przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z ulic miasta ze względu na ich nieprawidłowe parkowanie, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drogach, pojazdów porzuconych z zamiarem pozbycia się (wraków, pojazdów bez tablic rejestracyjnych) oraz pojazdów usuwanych z drogi na koszt właściciela w przypadku kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub, której zatrzymano prawo jazdy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60095

Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej	2 000	2 000	0
<u>Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</u>	2 000	2 000	0

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych	3 000 000	3 000 000	0
<u>Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>	3 000 000	3 000 000	0

Zaplanowane środki związane są wyłącznie ze sprzedażą biletów aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniami pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 600; rozdział: 60004

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 568 197	47 268 197	1 300 000
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	48 568 197	47 268 197	1 300 000
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	369 902	369 902	0
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynajem samochodów dla Zarządu Dróg i Transportu.			
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Dróg i Transportu</u>	209 623	209 623	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.			
<u>Sprzątanie dróg po zdarzeniach drogowych</u>	840 000	140 000	700 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na usuwanie skutków kolizji drogowych.			
<u>Utrzymanie urządzeń transportu bliskiego</u>	600 000	0	600 000
Środki finansowe wydatkowane będą na utrzymanie instalacji elektrycznej 18 szt. wind w przejściach podziemnych na trasie W-Z oraz 4 wind na ul. Niciarnianej, tj. usuwanie awarii urządzeń instalacji elektrycznej dźwigów, m.in. silników, kabli urządzeń sterowniczych oraz wymiana zużytych i wyeksploatowanych elementów instalacji.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	46 324 931	46 324 931	0
Planowane wydatki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	223 741	223 741	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017, 60095			
- dział: 900; rozdział: 90015			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	849 800 570	783 977 598	65 822 972

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 353 661	7 353 661	0
Prowadzenie Zarządu Gospodarowania Odpadami	4 353 661	4 353 661	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 679 030	1 679 030	0
Zadaniem ZGO jest utrzymanie wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzenia roślinnego, a w szczególności: zarządzanie i eksploatacja czynnego wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Kasprowicza 6/10/11, eksploatacja kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek 70/72, utrzymanie nieczynnych wysypisk. Wydatki przeznacza się na finansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 674 631	2 674 631	0
Wydatki osobowe pracowników łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń w zakresie zarządzania kompostownią i nieczynnymi wysypiskami.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Wydatki Miasta Łodzi na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 000 000	3 000 000	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>	3 000 000	3 000 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków wynikających z obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów: przyjęcie 9300 Mg, wraz z doczyszczaniem, odpadów do kompostowania odbieranych z rejonów: Górna, Polesie, Śródmieście, Bałuty i Widzew oraz na zarządzanie punktami PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na ul. Granicznej i ul. Kasprowicza 10.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	505 151	505 151	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	505 151	505 151	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	505 151	505 151	0
Planowane wydatki przeznacza się na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	7 858 812	7 858 812	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 358 184	9 329 359	28 825
Pozostałe zadania Zarządu Inwestycji Miejskich	95 000	75 000	20 000
<u>Wydatki na działania informacyjne Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	75 000	75 000	0
Zaplanowane środki będą przeznaczone na działania informacyjne i promocyjne m.in. wykonanie materiałów służących do promocji inwestycji realizowanych przez ZIM, publikację ogłoszeń prasowych oraz prowadzenie kampanii reklamowej, również w internecie.			
<u>Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych</u>	20 000	0	20 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 710; rozdział: 71002			
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego	8 825	0	8 825
<u>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</u>	8 825	0	8 825
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na działania promocyjne, informujące o realizowanym projekcie.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Prowadzenie Zarządu Inwestycji Miejskich	9 254 359	9 254 359	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	1 325 104	1 325 104	0
Planowane środki przeznaczają się na finansowanie kosztów bieżącej działalności Zarządu Inwestycji Miejskich m.in. na: czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, ochronę budynku, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakupy wyposażenia, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, pokrycie wydatków na diety i inne należności wynikające z tyt. podróży służbowych, bieżące remonty i naprawy sprzętów i urządzeń, sprzątnięcie pomieszczeń, szkolenia oraz badania okresowe i wstępne pracowników.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	7 929 255	7 929 255	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wydatki osobowe pracowników ZIM m.in. na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	285 438	235 008	50 430
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	285 438	235 008	50 430
<u>Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych</u>	46 379	46 379	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem samochodu o napędzie elektrycznym.			

<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	50 430	0	50 430
Zaplanowane środki przeznaczone na działania promocyjne informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji oraz publikację ogłoszeń prasowych.			
<u>Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Zarządu Inwestycji Miejskich</u>	162 000	162 000	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na najem długoterminowy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących A4/A3. Najem zawiera pełen serwis oraz tonery.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	26 629	26 629	0
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opłaty pocztowe.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 710; rozdział: 71002			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	9 643 622	9 564 367	79 255

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 534 334	320 534 334	0
Inwentaryzacja nieruchomości	1 427 500	1 427 500	0
<u>Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>	1 427 500	1 427 500	0
W ramach zadania wykonywane będą inwentaryzacje nieruchomości związane z przygotowaniem lokali do sprzedaży oraz inwentaryzacje w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
Prowadzenie Zarządu Lokali Miejskich	206 266 534	206 266 534	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	158 735 550	158 735 550	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zasobów lokalowych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich, w tym m.in. na koszty dostawy mediów, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	47 530 984	47 530 984	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą administracyjną zasobów lokalowych Zarządu Lokali Miejskich, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS, koszty szkoleń, wpłaty na PPK.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007			
Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 660 400	1 660 400	0
<u>Najem lokali od podmiotów zewnętrznych</u>	1 210 400	1 210 400	0
W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS.			
<u>Świadectwa charakterystyki energetycznej"</u>	450 000	450 000	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z wykonaniem świadectw niezbędnych do sprzedaży lokali.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
Remonty i rozbiórki	61 033 900	61 033 900	0
<u>Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</u>	8 995 000	8 995 000	0
Środki zostaną przeznaczone na realizację zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Remonty i konserwacje</u>	35 038 900	35 038 900	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z remontami, naprawami bieżącymi i konserwacją nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich.			
<u>Remonty lokali mieszkalnych i budynków przeznaczonych na cele mieszkalne</u>	17 000 000	17 000 000	0
W ramach zadania wykonywane będą remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych oraz remonty budynków przeznaczonych na cele mieszkalne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001, 70005, 70007			
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych	44 652 000	44 652 000	0

<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	23 922 100	23 922 100	0
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w części dotyczącej finansowania przez wspólnoty remontów, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.			
<u>Zaliczki eksploatacyjne do wspólnot mieszkaniowych</u>	20 729 900	20 729 900	0
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki eksploatacyjne wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (WPF)	5 494 000	5 494 000	0
<u>Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>	5 494 000	5 494 000	0
Środki zostaną przeznaczone na zaliczki remontowe wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, które zaciągnęły kredyty na realizację remontów i inwestycji, mających na celu poprawę stanu technicznego budynków wspólnot mieszkaniowych, w których udziały posiada miasto Łódź.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005, 70007			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	20 000	20 000	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	20 000	20 000	0
<u>Zakryjmy bazarę na osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>	20 000	20 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 855 573	29 855 573	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	29 855 573	29 855 573	0
<u>Najem lokali w ramach umowy powierzenia WTBS Sp. z o. o.</u>	534 483	534 483	0
W ramach zadania finansowane będą opłaty za najem lokali mieszkalnych wynajmowanych od WTBS w ramach umowy powierzenia.			
<u>Rozbiórki i zabezpieczenia budynków</u>	8 972 000	8 972 000	0
W ramach zadania wykonywane będą rozbiórki i zabezpieczenia budynków komunalnych.			
<u>Utylizacja odpadów i uporządkowanie terenu</u>	2 100 000	2 100 000	0
Środki zostaną przeznaczone na usuwanie odpadów zgromadzonych na nieruchomości przy ul. Niciarnianej 50/52 w Łodzi.			
<u>Wydatki na nieruchomości administrowane przez podmiot zewnętrzny</u>	12 530 400	12 530 400	0
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków na utrzymanie nieruchomości administrowanych przez podmiot zewnętrzny.			
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	4 882 030	4 882 030	0
Środki zostaną przeznaczone na energię elektryczną do oświetlania budynków zarządzanych przez ZLM.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	836 660	836 660	0
Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001, 70004, 70005, 70007			
OGÓLEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	350 409 907	350 409 907	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 803 176	35 926 560	1 876 616
Drzewa dla Łodzi	458 810	458 810	0
<u>Drzewa w arteriach</u>	229 190	229 190	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zadrzewienie głównych arterii miasta, mające na celu zmniejszenie temperatury ich powierzchni, a tym samym polepszenie warunków ich użytkowania dla pieszych oraz kierowców.			
<u>Program Zalesianie</u>	229 620	229 620	0
Zadanie obejmuje utworzenie nowych terenów zieleni na terenie miasta, poprzez zalesienie wytypowanych działek, tj. zwiększenie areалу lasów miejskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Gospodarka leśna	313 937	303 277	10 660
<u>Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>	10 660	0	10 660
Planowane środki zostaną przeznaczone na podróże służbowe krajowe w zakresie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.			
<u>Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych</u>	50 000	50 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem lasów komunalnych, utrzymania rekreacyjnej funkcji lasu (tj. konserwacja i wymiana tablic oraz urządzeń zagospodarowania turystycznego), pozyskania drewna i zapewnienia innych wynikających na bieżąco niezbędnych do funkcjonowania jednostki potrzeb.			
<u>Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>	253 277	253 277	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt: zakup leków na potrzeby gabinetu weterynaryjnego, energię, przeglądy techniczne oraz naprawy.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001, 02002			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Gospodarka leśna (WPF)	299 000	299 000	0
<u>Realizacja celów długookresowych w prowadzeniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych</u>	299 000	299 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej łódzkich lasów komunalnych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90019			
Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	315 640	315 640	0
<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	315 640	315 640	0
Środki przeznaczone zostaną na pielęgnację i rozszerzenie kolekcji roślinnych (zakup roślin oraz niezbędnych materiałów i urządzeń), utrzymanie budynków, budowli, elementów małej architektury, ich konserwację i drobne remonty, a także opiekę nad drzewostanem.			

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 925; rozdział: 92504

Pozostałe zadania Zarządu Zieleni Miejskiej	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Naprawa urządzeń na placach zabaw i infrastruktury na terenie parków</u>	300 000	300 000	0
--	----------------	----------------	----------

Środki zostaną przeznaczone na kompleksowy remont urządzeń znajdujących się na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych na terenie parków, skwerów i zieleńców.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

Prowadzenie Ogrodu Botanicznego	248 500	248 500	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	238 700	238 700	0
--	----------------	----------------	----------

Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w Palmiarni w zakresie konserwacji dźwigu pionowego platformowego dla osób niepełnosprawnych oraz naprawę elementów małej architektury (altany w Ogródku Dydaktycznym) ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew oraz na udział w konferencjach tematycznych i opłaty ZAiKS za publiczne wykonania utworów, a także na składki członkowskie organizacji pożytku publicznego (Rady Ogródów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Botanic Gardens Conservation International).

<u>Utrzymanie jednostki</u>	9 800	9 800	0
------------------------------------	--------------	--------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na umowy związane z organizowanymi wystawami i imprezami plenerowymi oraz na szkolenia pracowników Ogrodu Botanicznego oraz Palmiarni.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 925; rozdział: 92504

Prowadzenie Zarządu Zieleni Miejskiej	20 975 610	20 975 610	0
--	-------------------	-------------------	----------

<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	7 464 045	7 464 045	0
--	------------------	------------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na podstawową działalność Zarządu Zieleni Miejskiej: koszty energii, podatki lokalne, remonty, zakup materiałów i wyposażenia, usługi odprowadzania ścieków, opłaty pocztowe, usługi z zakresu ochrony, wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne oraz usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, a także prawidłowego wykonywania zadań statutowych.

<u>Utrzymanie jednostki</u>	13 511 565	13 511 565	0
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z podstawową działalnością Zarządu Zieleni Miejskiej: wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenia społeczne.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście	62 296	62 296	0
---	---------------	---------------	----------

<u>Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź</u>	62 296	62 296	0
---	---------------	---------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na otwarte imprezy, zajęcia sportowe z instruktorami, pikniki rodzinne, warsztaty edukacyjne oraz artystyczne, koncerty mające na celu promowanie łódzkich parków i zieleńców, Ogrodu Botanicznego oraz Leśnictwa Miejskiego. Głównym celem zadania jest również aktywizowanie społeczności nie tylko lokalnej do działań sprzyjających rozwojowi miasta Łodzi.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004

Utrzymanie terenów zielonych w Mieście (WPF)	12 038 675	10 172 719	1 865 956
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>	3 937 000	3 937 000	0
Środki zostaną przeznaczone na prace ogrodnicze, takie jak cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów, oraz prace porządkowe, tj. utrzymanie czystości alejek, zbiorników wodnych, wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych, bieżącą konserwację oraz naprawy urządzeń zabawowych i sportowych, oświetlenia parkowego i toalet automatycznych.			
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</u>	3 740 418	3 740 418	0
Środki zostaną przeznaczone na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze realizowane na terenach zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców. Ponadto w ramach zadania pokrywane będą wydatki wynikające z konserwacji i obsługi oświetlenia parkowego, fontann, zbiorników wodnych, tężni, pomp, oraz wody do fontann i zbiorników wodnych, zakupów sprzętu parkowego, tablic oraz opłat środowiskowych za pobór wody ze studni głębinowych.			
<u>Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u>	125 241	125 241	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni dekoracyjnej oraz zakupy materiału roślinnego.			
<u>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych</u>	2 370 060	2 370 060	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni na terenie pasów dróg gminnych, dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych oraz na zakup materiału roślinnego.			
<u>Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>	1 865 956	0	1 865 956
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych oraz w strefie rewitalizacji, a także na zakupy związane ze sprzętem ogrodniczym.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004, 90019			
Utrzymanie zieleni w mieście	267 663	267 663	0
<u>Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u>	9 000	9 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na pielęgnację starodrzewia lasów komunalnych i pojedynczych drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach, ścieżkach oraz przy miejscach często wykorzystywanych do wypoczynku przez użytkowników lasu.			
<u>Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>	50 579	50 579	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie potencjału rekreacyjnego parków i jednostek podległych Zarządowi Zieleni Miejskiej poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, koncertów, zajęć warsztatowych, a także na zakup materiałów promocyjnych, eksploatacyjnych oraz drobnej infrastruktury niezbędnej do realizacji imprez plenerowych.			
<u>Program ochrony kasztanowców</u>	54 792	54 792	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zawieszenie pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego w celu ograniczenia szkodnika kasztanowców: szrotówka kasztanowcowiaczka, którego larwy niszczą liście drzew.			
<u>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostaw wody i energii</u>	98 500	98 500	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na dostawy energii oraz wody na terenach zieleni miejskiej.			

<u>Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>	54 792	54 792	0
--	---------------	---------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na pielęgnację starodrzewia na terenach miasta Łodzi. W zakres prac wchodzić cięcia sanitarne oraz zakładanie wiązań.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90004, 90019

Wydatki na utrzymanie cmentarzy	1 976 045	1 976 045	0
--	------------------	------------------	----------

<u>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</u>	1 976 045	1 976 045	0
--	------------------	------------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych: prace porządkowe, transport i utylizację odpadów, oprawę ceremonii pogrzebowych, monitoring, konwój gotówki, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, przygotowanie nekropolii do Wszystkich Świętych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz hydraulicznych i elektrycznych, zakup drobnych usług remontowych budynków i infrastruktury cmentarnej oraz energii elektrycznej i wody dla potrzeb obiektów cmentarnych.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 710; rozdział: 71035

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000	405 000	0
---	----------------	----------------	----------

<u>Nasadzenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi</u>	150 000	150 000	0
--	----------------	----------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych na terenie miasta Łodzi oraz zakup materiału roślinnego.

<u>Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzacyjnej wiedzy botanicznej przez ogród botaniczny</u>	43 000	43 000	0
---	---------------	---------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na organizowanie zajęć warsztatowych, terenowych i innych form edukacji przyrodniczej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizowanie wystaw, konkursów przyrodniczych oraz imprez promujących działalność Ogródu Botanicznego, opracowanie i druk wydawnictw przyrodniczych związanych z działalnością Ogródu Botanicznego oraz na zakup literatury fachowej i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych i konkursów przyrodniczych (w tym nagrody dla laureatów).

<u>Prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej</u>	7 000	7 000	0
--	--------------	--------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych.

<u>Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>	5 000	5 000	0
---	--------------	--------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki, w tym wyposażenia warsztatu i magazynu przeciwpożarowego.

<u>Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>	200 000	200 000	0
---	----------------	----------------	----------

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup roślin oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do ich pielęgnacji, na utrzymanie obiektów Ogródu Botanicznego (budynków, budowli, elementów małej architektury) oraz na zakup usług w zakresie konserwacji i serwisu kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni, utrzymania ciągłości działania systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i telewizji CCTV w Palmiarni, a także na zakup usług w zakresie wykonania prac alpinistycznych - cięcia roślin w Palmiarni.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 900; rozdział: 90019

Wydatki związane z utrzymaniem ogrodu botanicznego	142 000	142 000	0
<u>Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni</u>	142 000	142 000	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup soli tabletkowej do Stacji Uzdatniania Wody oraz modułów elektronicznych-logicznych, będących elementami systemu pozwalającymi na prawidłowe sterowanie parametrami klimatu w Palmiarni. Zadanie obejmuje ponadto usługi w zakresie przeglądu technicznego fasady grzewczej w Palmiarni oraz w zakresie serwisu Stacji Uzdatniania Wody.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 351	29 351	0
Pozostała działalność kulturalna	29 351	29 351	0
<u>Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim</u>	29 351	29 351	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na monitoring i serwis systemów ochronnych, utrzymanie porządku i czystości w kapliczkach oraz zakup usług remontowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 759 410	3 759 410	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	3 759 410	3 759 410	0
<u>Bariery w parku Poniatowskiego</u>	30 000	30 000	0
<u>Bezpieczne schody w Parku Julianowskim</u>	36 500	36 500	0
<u>Brus - pielęgnacja zieleni, likwidacja czeremchy gatunku inwazyjnego</u>	45 000	45 000	0
<u>DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW. PIELEGNACJA KASZTANOWCÓW I POZOSTAŁYCH DRZEW WZDŁUŻ ULICY KOSYNIERÓW GDYŃSKICH OD TUSZYŃSKIEJ DO RZGOWSKIEJ</u>	50 000	50 000	0
<u>DBAJMY O ALEJE STARYCH DRZEW. SPECJALISTYCZNA PIELEGNACJA DRZEW WZDŁUŻ ULICY TUSZYŃSKIEJ OD BEDNARSKIEJ DO PADEREWSKIEGO</u>	37 000	37 000	0
<u>Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi</u>	140 000	140 000	0
<u>Drzewom też się coś należy! - pielęgnacja drzew w Parku Julianowskim</u>	20 000	20 000	0
<u>Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Parku nad Jasieniem</u>	15 000	15 000	0
<u>Ekologiczne osiedle – łąka kwietna w Parku Widzewska Górka</u>	10 000	10 000	0
<u>ILL BE BACK NASADZENIE KRZEWU W MIEJSCU WYCIĘTEGO DRZEWA PRZY PRZYSTANKU RUDZKA 47</u>	2 500	2 500	0
<u>Jak na grilla, to tylko u Adama - Park A. Mickiewicza</u>	28 500	28 500	0
<u>KINO LETNIE na Osiedlu Lublinek-Pienista</u>	25 000	25 000	0
<u>KINO LETNIE na Retkini Zachód - Smulsko</u>	48 000	48 000	0
<u>KINO LETNIE NA SKWERZE KOLBEGO</u>	65 000	65 000	0
<u>Kino plenerowe na Widzewskiej Górcie</u>	75 000	75 000	0
<u>Kolorowa kwitnąca wyspa - nasadzenie owocowych drzew i nie tylko na trójkątnym terenie przy ul. Pienistej i Maczka - Etap I</u>	30 000	30 000	0
<u>Kolorowy Park im. J. Dąbrowskiego</u>	90 000	90 000	0
<u>Kolorowy Skwer im. H. Dubaniewicza</u>	40 000	40 000	0
<u>Krzewy na Odrzańskiej</u>	6 000	6 000	0
<u>Kwiatowy krajobraz wzdłuż ul. Krzemienieckiej</u>	10 000	10 000	0
<u>Kwiaty na tory – zasadzenie roślin cebulowych (tulipany, żonkile) wzdłuż torów tramwajowych na al. Piłsudskiego</u>	80 000	80 000	0
<u>Kwietna ul. Mackiewicza</u>	1 500	1 500	0
<u>Kwietny skwer u zbiegu ul. Skautów i ul. Taborowej</u>	4 500	4 500	0

<u>Kwitnąca łąka kwietna wzdłuż 11 listopada</u>	10 000	10 000	0
<u>Kwitnąca polana w Parku Widzewska Górka</u>	30 000	30 000	0
<u>Kwitnący park Poniatowskiego</u>	22 000	22 000	0
<u>Łąka bylinowa dla owadów i motyli przy ul. Marysińskiej</u>	78 000	78 000	0
<u>Łąka kwietna na Skwerze Jagiełły</u>	5 000	5 000	0
<u>Łąka kwietna przy ulicy Mazowieckiego/Łokietkówny</u>	55 000	55 000	0
<u>Łąka kwietna w Parku Podolskim</u>	10 000	10 000	0
<u>MAMY NOWY PARK! PARK CHOJEŃSKI POMIĘDZY UL. ŚW. WOJCIECHA A OLECHÓWKA - DOPOSAŻENIE W PODSTAWOWĄ INFRASTRUKTURĘ: 6 ŁAWEK I 6 KOSZY WZDŁUŻ WYDEPTANYCH ŚCIEŻEK</u>	33 000	33 000	0
<u>MAMY Przestrzeń w Parku Dąbrowskiego</u>	15 000	15 000	0
<u>MAMY Przestrzeń w Parku im. Legionów</u>	15 000	15 000	0
<u>MAMY Przestrzeń w Parku nad Jasieniem</u>	15 000	15 000	0
<u>MAMY Przestrzeń w Parku Ocalałych</u>	15 000	15 000	0
<u>MAMY Przestrzeń w Parku przy Leczniczej</u>	15 000	15 000	0
<u>MAMY Przestrzeń w Parku Szarych Szeregów</u>	15 000	15 000	0
<u>Narutowicza pełna róż - posadzenie kwitnących krzewów róż</u>	27 000	27 000	0
<u>Niskie nasadzenia w parku im. J. Poniatowskiego</u>	27 000	27 000	0
<u>Odnówmy Park Andrzeja Struga</u>	22 000	22 000	0
<u>Park dla Retkini - zieleniec przy górze śmieciowej parkiem miejskim</u>	159 000	159 000	0
<u>Park Sielanka - ZAMEK NA WYSPIE i nowe rośliny na brzegach</u>	42 500	42 500	0
<u>Pielęgnacja drzew przy ul. Hipotecznej</u>	17 750	17 750	0
<u>Pielęgnacja parku Staszica</u>	28 800	28 800	0
<u>Pielęgnacja roślinności w Parku Matejki</u>	21 660	21 660	0
<u>Pielęgnacja roślinności w Parku Staszica</u>	30 750	30 750	0
<u>Pielęgnujmy Klony na Klonowej</u>	30 550	30 550	0
<u>Pielęgnujmy Zieleń na Stawach Wasiaka</u>	23 000	23 000	0
<u>PIEKNA, ZIELONA RADIOSTACJA - Kwitnace Bramy Osiedla</u>	158 900	158 900	0
<u>Pięknie, kolorowo i zielono - nasadzenia drzew i roślin cebulowych na Kozinach</u>	40 000	40 000	0
<u>Piknik Sasiedzki integracja mieszkańców osiedla Nad Nerem</u>	19 000	19 000	0
<u>Remont zieleńców na Narutowicza</u>	120 000	120 000	0
<u>Remont zieleńców na ul. Piwnej</u>	50 000	50 000	0
<u>Rewitalizacja Uroczyska Lublinek</u>	151 000	151 000	0
<u>Rozbetonowanie skrzyżowania Lutomierska/Włókniarzy</u>	30 000	30 000	0
<u>Rozbetonowanie skrzyżowania Mickiewicza/Kościuszki</u>	50 000	50 000	0
<u>Rozbetonowanie skrzyżowania Mickiewicza/Piotrkowska</u>	50 000	50 000	0
<u>Rozbetonowanie ulicy przed Galeria Łódzka</u>	50 000	50 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Andrzejów</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Bałuty Centrum</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Bałuty Doły</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Chojny-Dąbrowa</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Dolina Łódki</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Julianów-Marysin-Rogi</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Nad Nerem</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Piastów-Kurak</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Radogoszcz</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Rokicie</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Ruda</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Stare Polesie</u>	22 000	22 000	0

<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Śródmieście Wschód</u>	20 000	20 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Wiskitno</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Zarzew</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody - Zdrowie-Mania</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Bałuty Zachodnie</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Chojny</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Górniak</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Olechów Janów</u>	10 000	10 000	0
<u>Sanatorium dla drzew i pomników przyrody -Retkinia Zachód - Smulsko</u>	10 000	10 000	0
<u>Spielegnijmy otaczającą zielen - Park Zaruskiego</u>	45 000	45 000	0
<u>Stop zaśmiecaniu Uroczyska Lublinek w Łodzi - kosze na śmieci</u>	100 000	100 000	0
<u>Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku im. Szarych Szeregów. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup</u>	16 000	16 000	0
<u>Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Jesionowa. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup</u>	16 000	16 000	0
<u>Streetworkout ćwiczenia dla seniorów i dorosłych w Parku Podolskim. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała #Sport #Rekreacja #Rozciąganie #Rehabilitacja #Zdrowy kręgosłup</u>	16 000	16 000	0
<u>Super wypoczynek na Lublinku</u>	95 000	95 000	0
<u>Toalety w Parku Widzewska Górka</u>	15 000	15 000	0
<u>Tulipanowe Love - nasadzenia roślin cebulowych na Aleksandrowskiej cz.2</u>	80 000	80 000	0
<u>TULIPANY, ŻONKILE I NARCYZY- KWIATOWY DYWAN WZDŁUŻ GŁÓWNEJ ALEI PARKU ZATORZE PRZY UL. JUTRZENKI</u>	7 500	7 500	0
<u>Uzupełnienia krzewów, bylin i nowe nasadzenia - Stare Polesie</u>	160 000	160 000	0
<u>Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Bałuty Centrum</u>	160 000	160 000	0
<u>Uzupełnienia szpalerów drzew i nowe nasadzenia - Górniak</u>	65 000	65 000	0
<u>Więcej tlenu na naszym podwórku – nasadzenia drzew - Lublinek</u>	6 000	6 000	0
<u>Wybieramy Teofilów: KINO LETNIE DLA TEOFILOWA TEO SEANS</u>	24 000	24 000	0
<u>Wypasiony Lublinek - nakarmmy dzikie zwierzęta ZIELEŃSZA PIOTRKOWSKA</u>	8 500	8 500	0
<u>Zielona ul. Julianowska - drzewa i krzewy w pasie rozdziału</u>	50 000	50 000	0
<u>ZIELONA ZBIORCZA</u>	150 000	150 000	0
<u>Zielone Płuca Łodzi - Lublinek</u>	32 500	32 500	0
<u>Zielone Płuca Łodzi - Łagiewniki</u>	8 000	8 000	0
<u>Zielone Płuca Łodzi - Łagiewniki</u>	8 000	8 000	0
<u>Zielone strefy wypoczynku Etap IV - nasadzenia ul. Pradzyńskiego, ul. św. Franciszka (pętla)</u>	50 000	50 000	0
<u>Zielono nam w Łodzi – pielęgnacja zieleni - Las Komunalny Lublinek</u>	10 000	10 000	0
<u>Zielono nam w Łodzi – pielęgnacja zieleni - Las Okreglik</u>	10 000	10 000	0
<u>ZIELONY TEOFILÓW - Lawendowe pole w Parku Żeromskiego</u>	7 500	7 500	0
<u>Zielony Żabieniec – zakumaj i dbaj</u>	6 000	6 000	0

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 020; rozdział: 02001

- dział: 900; rozdział: 90004

- dział: 925; rozdział: 92504

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	840 875	840 875	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	840 875	840 875	0
<u>Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej</u>	820 755	820 755	0
Wydatki planowane są na zakup energii elektrycznej w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej.			
<u>Zakup usług pocztowych</u>	20 120	20 120	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	42 432 812	40 556 196	1 876 616

WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE

**OPIS WYDATKÓW - MAJĄTKOWE - WŁASNE - WG REALIZATORÓW, SFERY,
ZADANIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM FINANSOWYM DZIAŁANIA**

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO ARCHITEKTA MIASTA			
<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</i>	11 267 166	11 267 166	0
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	11 267 166	11 267 166	0
<u>Kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane fragmentu ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Łodzi</u>	3 317 166	3 317 166	0
<u>Malowanie ścian wewnątrz kościoła parafialnego pw. św. Antoniego w Łodzi (XVIII w.)</u>	310 000	310 000	0
<u>Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi ul. Ogrodowa 43</u>	3 500 000	3 500 000	0
<u>Remont konserwatorski wież kościoła Najświętszego Imienia Jezusa, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi</u>	2 070 000	2 070 000	0
<u>Roboty budowlane przy zabytkowym budynku kościoła p.w. Zesłania Ducha Św. Łódź ul. Piotrkowska 2: Remont podłogi kościoła i instalacji centralnego ogrzewania</u>	2 070 000	2 070 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92120			
OGÓŁEM BIURO ARCHITEKTA MIASTA	11 267 166	11 267 166	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	80 000	0	80 000
Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych	80 000	0	80 000
<u>Instalacja nowego kotła gazowego w OSP Łódź-Łagiewniki</u>	80 000	0	80 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 181 159	12 181 159	3 000 000
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	7 966 159	7 966 159	0
<u>Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej</u>	7 966 159	7 966 159	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 400; rozdział: 40095			
Programy ochrony środowiska	4 215 000	4 215 000	0
<u>Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie</u>	4 215 000	4 215 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne	3 000 000	0	3 000 000
<u>Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na proekologiczne</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90005			
OGÓŁEM BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA	15 261 159	12 181 159	3 080 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	147 357 485	147 357 485	0
Podwyższenie kapitału w spółkach Miasta Łodzi	144 880 880	144 880 880	0
<u>Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi LXXII/1382/06</u>	3 720 070	3 720 070	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>	25 410 169	25 410 169	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>	3 326 300	3 326 300	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego</u>	22 186 000	22 186 000	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>	16 064 550	16 064 550	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</u>	74 173 791	74 173 791	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60004, 60095			
- dział: 700; rozdział: 70021			
- dział: 710; rozdział: 71095			
- dział: 925; rozdział: 92504			
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów</u>	2 476 605	2 476 605	0
<u>Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego i objęcie udziałów w "Miejskiej Arenie Kultury i Sportu sp. z o.o.</u>	2 476 605	2 476 605	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92601			
OGÓŁEM BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	147 357 485	147 357 485	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	145 000	145 000	0
Wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	145 000	145 000	0
<u>Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych</u>	145 000	145 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 835 125	6 835 125	0
Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi	6 535 125	6 535 125	0
<u>Realizacja programów i projektów mieszkaniowych</u>	6 535 125	6 535 125	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	300 000	300 000	0
<u>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem</u>	300 000	300 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 213 320	2 213 320	0
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie rozwoju gospodarczego	2 213 320	2 213 320	0
<u>EuPOLIS</u>	2 213 320	2 213 320	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA	9 193 445	9 193 445	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	153 767	153 767	0
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	153 767	153 767	0
<u>Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej</u>	153 767	153 767	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓLEM CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ	153 767	153 767	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH			
EDUKACJA I NAUKA	1 350 000	0	1 350 000
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych	1 350 000	0	1 350 000
<u>Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u>	1 350 000	0	1 350 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000	0	100 000
Zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
<u>Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>	100 000	0	100 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	1 450 000	0	1 450 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 300 000	300 000	1 000 000
Pozostałe wydatki dotyczące geodezji	1 000 000	0	1 000 000
<u>Dostosowanie narzędzi informatycznych do cyfryzacji</u>	200 000	0	200 000
<u>Udostępnienie obrazowych danych przestrzennych dotyczących miasta Łodzi</u>	800 000	0	800 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
Wydatki wieloletnie dotyczące geodezji	300 000	300 000	0
<u>Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu - Etap II</u>	100 000	100 000	0
<u>Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>	100 000	100 000	0
<u>Zwiększenie bezpieczeństwa obsługi informatycznej, gromadzenia i przetwarzania danych Miasta</u>	100 000	100 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	1 300 000	300 000	1 000 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	700 000	0	700 000
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	700 000	0	700 000
<u>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>	700 000	0	700 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71095			
OGÓŁEM MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI	700 000	0	700 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 360 000	1 160 000	200 000
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	1 160 000	1 160 000	0
<u>Budowa Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</u>	1 160 000	1 160 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203			
Roboty inwestycyjne w placówkach pomocy społecznej	200 000	0	200 000
<u>Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>	40 000	0	40 000
<u>Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Schronienie-Zbocze</u>	80 000	0	80 000
<u>Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</u>	80 000	0	80 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203, 85219			
- dział: 855; rozdział: 85510			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	95 000	0	95 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	95 000	0	95 000
<u>Dom Dziecka, Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, Budowa podjazdu dla wózków, remont Domu Dziecka. Postawmy na bezpieczeństwo</u>	95 000	0	95 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85510			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	1 455 000	1 160 000	295 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI			
<u>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</u>	1 208 136	1 208 136	0
Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	1 208 136	1 208 136	0
<u>System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach</u>	1 208 136	1 208 136	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
<u>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</u>	1 611 807	0	1 611 807
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	1 611 807	0	1 611 807
<u>Monitoring miejski na terenie osiedla im. Stefana Batorego</u>	714 600	0	714 600
<u>Monitoring miejski na terenie osiedla zlokalizowanego między ulicami Retkińska, Wyszyńskiego, Armii Krajowej i Kusocińskiego</u>	389 000	0	389 000
<u>Monitoring na Osiedlu Bałuty-Doły – ETAP II</u>	313 850	0	313 850
<u>ZAINSTALOWANIE 3 KAMER MONITORINGU NA KOZINACH</u>	144 357	0	144 357
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	50 000	0	50 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75416			
OGÓŁEM STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI	2 819 943	1 208 136	1 611 807

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ BUDŻETU			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	13 800 000	0	13 800 000
Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	13 800 000	0	13 800 000
<u>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>	13 800 000	0	13 800 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
EDUKACJA I NAUKA	6 400 000	0	6 400 000
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	0	6 000 000
<u>Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>	6 000 000	0	6 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów	400 000	0	400 000
<u>Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich</u>	400 000	0	400 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75814			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000 000	0	7 000 000
Rezerwy celowe na zadania majątkowe	7 000 000	0	7 000 000
<u>Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane z ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	500 000	0	500 000
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	0	500 000
<u>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>	500 000	0	500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	300 000	0	300 000
Rezerwa celowa	300 000	0	300 000
<u>Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>	300 000	0	300 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 758; rozdział: 75818			
OGÓŁEM WYDZIAŁ BUDŻETU	28 000 000	0	28 000 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 232 441	5 232 441	0
Rozliczenia projektów z lat ubiegłych (WPF)	5 232 441	5 232 441	0
<u>Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na zadanie "Budownictwo komunalne os.Olechów Południe"</u>	5 232 441	5 232 441	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000	500 000	0
Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - wkład własny	500 000	500 000	0
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład - wkład własny</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60095			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	538 107	538 107	0
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	538 107	538 107	0
<u>Parkingi kubaturowe w centrum miasta – zdarzenia kompensacyjne</u>	538 107	538 107	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI	6 270 548	6 270 548	0

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	1 000 000	0	1 000 000
<u>Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	1 000 000	0	1 000 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	30 260 817	20 860 817	9 400 000
Realizacja projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji	3 400 000	0	3 400 000
<u>Branżowe Centra Umiejętności - wydatki majątkowe</u>	3 400 000	0	3 400 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	6 000 000	0	6 000 000
<u>Podniesienie standardu technicznego budynków jednostek oświatowych</u>	6 000 000	0	6 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	20 860 817	20 860 817	0
<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi</u>	3 671 429	3 671 429	0
<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi</u>	3 470 000	3 470 000	0
<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Technikum nr 3 w Łodzi</u>	3 470 000	3 470 000	0
<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Łodzi</u>	3 671 429	3 671 429	0
<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi</u>	3 071 429	3 071 429	0
<u>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15 metrów kwadratowych wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi</u>	3 000 000	3 000 000	0
<u>Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi</u>	386 530	386 530	0
<u>Modernizacja węzła ciepłego w budynku Planetarium - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1</u>	120 000	120 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101, 80102, 80104, 80115, 80120			
- dział: 854; rozdział: 85407			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	100 000	0	100 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	100 000	0	100 000
<u>Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi</u>	100 000	0	100 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80120			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	369 840	0	369 840
Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe	369 840	0	369 840
<u>Modernizacja infrastruktury IT w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi</u>	369 840	0	369 840
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75085			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	30 730 657	20 860 817	9 869 840

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 122 020	9 772 020	350 000
Budowa i doposażenie placów zabaw	200 000	0	200 000
<u>Budowa i doposażenie placów zabaw</u>	200 000	0	200 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Gospodarka ściekowa	2 110 000	2 110 000	0
<u>Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi</u>	2 110 000	2 110 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 152 922	4 152 922	0
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>	90 902	90 902	0
<u>Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>	3 428 550	3 428 550	0
<u>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe</u>	633 470	633 470	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002, 90095			
Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych	150 000	0	150 000
<u>Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>	150 000	0	150 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	2 509 098	2 509 098	0
<u>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łodzi, przy ul. Wersalskiej</u>	2 509 098	2 509 098	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
System odwodnienia Miasta	1 000 000	1 000 000	0
<u>System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II</u>	1 000 000	1 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 950 413	430 213	1 520 200
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	430 213	430 213	0
<u>Koty na kocim szlaku, Księży Młyn</u>	85 433	85 433	0
<u>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7</u>	344 780	344 780	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	1 520 200	0	1 520 200
<u>Integracja w słońce i deszcz: Altana na skwerze przy Jęczmiennej/Srebrzyńskiej/Jarzynowej</u>	181 500	0	181 500
<u>PARKING DLA ponad 40 Samochodów. Łódź - Koziny na zapleczu bloku Okrzei 3</u>	238 000	0	238 000
<u>Plac zabaw przy ul. Zaolziańskiej i Kosmonautów</u>	130 000	0	130 000

<u>Rowerowe połączenie osiedla przy Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej</u>	20 000	0	20 000
<u>Strefa relaksu na Żubardziu</u>	294 000	0	294 000
<u>UTWORZENIE ŚWIETLICY OSIEDLOWEJ - na placu zabaw ul. Moskule 27</u>	414 700	0	414 700
<u>ZIELONE SMULSKO-OŚWIETLENIE SOLARNE WZDŁUŻ CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNA A UL. KOLARSKA</u>	242 000	0	242 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015, 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	12 072 433	10 202 233	1 870 200

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0
Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe	200 000	200 000	0
<u>Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe</u>	200 000	200 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 901 968	2 451 968	6 450 000
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzania	1 250 000	1 250 000	0
<u>Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>	1 250 000	1 250 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	18 000	18 000	0
<u>Zakup, wdrożenie i utrzymanie Portalu Klientkiego</u>	18 000	18 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup systemów i sprzętu informatycznego	6 450 000	0	6 450 000
<u>Zakup systemów i sprzętu informatycznego</u>	6 450 000	0	6 450 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	1 183 968	1 183 968	0
<u>Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>	1 183 968	1 183 968	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	9 101 968	2 651 968	6 450 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	1 200 000	300 000
Gospodarowanie zasobami wodnymi	300 000	0	300 000
<u>Łódź zbiera deszczówkę</u>	300 000	0	300 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
Investycje w parkach i innych terenach zielonych miasta (WPF)	1 200 000	1 200 000	0
<u>Zazieleniamy miejskie place</u>	500 000	500 000	0
<u>Zazielenienie Placu Dąbrowskiego</u>	700 000	700 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	213 000	213 000	0
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	213 000	213 000	0
<u>Plac Zabaw na Nowym Złotnie</u>	213 000	213 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA	1 713 000	1 413 000	300 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 827 112	7 454 912	372 200
Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	372 200	0	372 200
<u>Wyposażenie sali widowiskowej i nowych pomieszczeń</u>	200 000	0	200 000
<u>Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi</u>	172 200	0	172 200
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92109			
Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	1 194 912	1 194 912	0
<u>Rewitalizacja siedziby Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji budynku przy ul. Gdańskiej 13</u>	150 000	150 000	0
<u>Teatr Powszechny w Łodzi - Europejskie Centrum Komедии i Edukacji Teatralnej</u>	984 112	984 112	0
<u>Twórcza przestrzeń – remont budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi</u>	60 800	60 800	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92106, 92114, 92118			
Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych	1 500 000	1 500 000	0
<u>Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>	1 500 000	1 500 000	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"	4 760 000	4 760 000	0
<u>Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>	4 760 000	4 760 000	0
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 921; rozdział: 92114			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	7 827 112	7 454 912	372 200

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	160 000	0	160 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	160 000	0	160 000
<u>Zwierzęta w Łodzi są ważne</u>	160 000	0	160 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
OGÓŁEM WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA	160 000	0	160 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ SPORTU			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	15 920 065	14 640 065	1 280 000
Inwestycje na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	850 000	0	850 000
<u>Modernizacja widowni w hali przy ul. Skorupki dla potrzeb rozgrywek dzieci i młodzieży oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy całej widowni dającej możliwość organizacji imprez masowych</u>	350 000	0	350 000
<u>Wymiana agregatu wentylacji i klimatyzacji lodowiska Bombonierka</u>	500 000	0	500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Inwestycje na obiektach MOSiR	14 640 065	14 640 065	0
<u>Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR</u>	1 072 505	1 072 505	0
<u>Modernizacja treningowych obiektów sportowych: budowa 1 boiska piłkarskiego i modernizacja 2 treningowych boisk sportowych dla Widzewa Łódź</u>	8 545 160	8 545 160	0
<u>Przebudowa boisk poprzez budowę boiska piłkarskiego przy ul. Karpackiej w Łodzi</u>	5 022 400	5 022 400	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92604			
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta	430 000	0	430 000
<u>Modernizacja miejskiej bazy obiektów sportowych</u>	430 000	0	430 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92601			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 000	0	2 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.)	2 000	0	2 000
<u>W cieniu Serca Łodzi - ciąg ławek oraz szpaler drzew przy Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138</u>	2 000	0	2 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 926; rozdział: 92601			
OGÓŁEM WYDZIAŁ SPORTU	15 922 065	14 640 065	1 282 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 077 400	377 400	700 000
Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi	700 000	0	700 000
<u>Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi</u>	700 000	0	700 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
Wydatki inwestycyjne na potrzeby UMŁ (WPF)	377 400	377 400	0
<u>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego</u>	377 400	377 400	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75023			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	1 077 400	377 400	700 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 720 000	950 000	770 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	950 000	950 000	0
<u>Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łódź-Mikołajew w Łodzi przy ul. Plonowej 18</u>	950 000	950 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	770 000	0	770 000
<u>Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Mikołajew ul. Plonowa 18</u>	250 000	0	250 000
<u>NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE- DOPOSAŻENIE OSP ORW ŁÓDŹ W SPRZET RATOWNICZO SZKOLENIOWY</u>	90 000	0	90 000
<u>Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Mieszki poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla i miasta Łodzi</u>	430 000	0	430 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75412			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	1 720 000	950 000	770 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000	0	5 000 000
Nabywanie nieruchomości	5 000 000	0	5 000 000
<u>Nabywanie nieruchomości</u>	5 000 000	0	5 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 400	43 400	0
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	43 400	43 400	0
<u>Usługi notarialne - wydatki majątkowe</u>	43 400	43 400	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI	5 043 400	43 400	5 000 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 720 000	4 570 000	1 150 000
Budowa i przebudowa obiektów pomocy społecznej i ochrony zdrowia (WPF)	400 000	400 000	0
<u>Dostosowanie budynków dla potrzeb tworzenia nowych miejsc w żłobkach - Program Maluch+ 2022-2029</u>	400 000	400 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85516			
Investycje w domach pomocy społecznej	200 000	0	200 000
<u>Zaprojektowanie i wykonanie układów jonizacji oraz chemicznego zwalczania legionelli w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u>	200 000	0	200 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85202			
Investycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	950 000	0	950 000
<u>Poprawa bazy technicznej Przychodni Zdrowia przy ul. Marynarskiej w Łodzi</u>	950 000	0	950 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85121			
Investycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia (WPF)	3 900 000	3 900 000	0
<u>Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi</u>	3 900 000	3 900 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85111			
Wydatki majątkowe w sferze pomocy społecznej i ochronie zdrowia (WPF)	270 000	270 000	0
<u>Info kiosk</u>	270 000	270 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85395			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	450 000	0	450 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	450 000	0	450 000
<u>Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź</u>	450 000	0	450 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 851; rozdział: 85111			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH	6 170 000	4 570 000	1 600 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	0	150 000
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	150 000	0	150 000
<u>Podłączenie budynku przy ul. Mazowieckiej 4 do sieci ciepłowniczej miejskiej</u>	150 000	0	150 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60095			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	51 784 430	49 784 430	2 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic (WPF)	4 109 430	4 109 430	0
<u>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Łodzi</u>	4 109 430	4 109 430	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90015			
Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	45 000 000	45 000 000	0
<u>Modernizacja dróg na terenie miasta</u>	45 000 000	45 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi	2 000 000	0	2 000 000
<u>Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u>	2 000 000	0	2 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
Wydatki na utrzymanie dróg - wydatki majątkowe (WPF)	675 000	675 000	0
<u>Dostawa słupków z pamięcią kształtu</u>	675 000	675 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	51 934 430	49 784 430	2 150 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 998 075	500 000	1 498 075
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 498 075	0	1 498 075
<u>Zakup mobilnego sita bębnowego</u>	1 498 075	0	1 498 075
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	500 000	500 000	0
<u>Dostosowanie miejsc magazynowania odpadów do wymogów ustawowych</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90026			
OGÓŁEM ZARZĄD GOSPODAROWANIA ODPADAMI	1 998 075	500 000	1 498 075

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH			
EDUKACJA I NAUKA	36 517 938	36 517 938	0
Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (WPF)	36 517 938	36 517 938	0
<u>Budowa nowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi przy ul. Gościńiec 1</u>	5 000 000	5 000 000	0
<u>Budowa zespołów szkolno-przedszkolnych na terenie miasta Łodzi</u>	31 517 938	31 517 938	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80101			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 568 732	13 568 732	0
Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	6 617 732	6 617 732	0
<u>Budowa pawilonu handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Górniczej w Łodzi</u>	500 000	500 000	0
<u>Koci Szlak - etap II</u>	4 000 000	4 000 000	0
<u>Odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Rogowicza w nowej lokalizacji przy ul. Kasprowicza</u>	2 117 732	2 117 732	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 710; rozdział: 71095			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	6 951 000	6 951 000	0
<u>Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi</u>	6 951 000	6 951 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90095			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 856 989	7 856 989	0
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	6 835 119	6 835 119	0
<u>Budowa instalacji artystycznej oraz adaptacja części oficyny północnej przy ul. Piotrkowskiej 110</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>Modernizacja budynków z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych</u>	4 835 119	4 835 119	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	1 021 870	1 021 870	0
<u>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	1 021 870	1 021 870	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 700; rozdział: 70095			
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	101 788	101 788	0
Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	101 788	101 788	0
<u>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego</u>	101 788	101 788	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			

- dział: 926; rozdział: 92601

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	950 000	500 000	450 000
Investycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	450 000	0	450 000
<u>Wykonanie kulturalno-edukacyjno-zdrowotnego Centrum Kultury Seniora w Nowosolnej przy ul. Jugosłowiańskiej</u>	450 000	0	450 000
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 921; rozdział: 92109

Rządowy Program Odbudowy Zabytków	500 000	500 000	0
<u>Modernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16</u>	500 000	500 000	0
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 921; rozdział: 92120

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 668 000	50 000	2 618 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2021 r.) (WPF)	50 000	50 000	0
<u>Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit</u>	50 000	50 000	0
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 900; rozdział: 90095

Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	2 618 000	0	2 618 000
<u>Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i przedszkola - chodniki na Stokach wzdłuż ul. Dębowskiego od Hyrnej do Zaruskiego</u>	180 000	0	180 000
<u>Bezpieczna droga dla małych i dużych - ul. Astronautów</u>	170 000	0	170 000
<u>BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH. ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI. Ulica Szpitalna przy SP Nr 37, Stary Widzew</u>	100 000	0	100 000
<u>Bezpieczne skrzyżowanie Sienkiewicza/Wigury</u>	100 000	0	100 000
<u>Bezpieczny spacer na Uroczysko - chodnik na ul. Spartańskiej - etap drugi (ostatni)</u>	274 000	0	274 000
<u>Budowa chodnika do przystanku przy Dellu</u>	224 000	0	224 000
<u>Budowa ciągu pieszo-rowerowego u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Boya-Zeleńskiego</u>	180 000	0	180 000
<u>Budowa łącznika rowerowego od ul. Łazowskiego do ul. Rzgowskiej</u>	70 000	0	70 000
<u>Budowa oświetlenia na ul. Godlewskiego</u>	300 000	0	300 000
<u>Budowa oświetlenia pętli autobusowej w Arturówku</u>	20 000	0	20 000
<u>Budowa parkingu przy dworcu PKP w Andrzejowie</u>	280 000	0	280 000
<u>Inteligentne przejście na ul. Narutowicza</u>	200 000	0	200 000
<u>Łącznik rowerowy - Rzgowska/Matek Polskich</u>	70 000	0	70 000
<u>ODNOWA TEOFILOWA: Zielone miejsca postojowe w ulicy Wszędyrównego</u>	400 000	0	400 000
<u>Oświetlenie Srebrzyńska Aleja Unii Lubelskiej</u>	50 000	0	50 000
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 600; rozdział: 60015, 60016, 60017

- dział: 900; rozdział: 90015

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	291 787 650	279 832 650	11 955 000
Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy	500 000	500 000	0
<u>Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Malego Rycerza - etap przygotowawczy</u>	500 000	500 000	0
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 600; rozdział: 60015

Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	51 611 745	51 611 745	0
<u>Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ciągu ulic Zgierskiej oraz al. Bartoszewskiego</u>	7 000 000	7 000 000	0
<u>Budowa peronów przystankowych na terenie miasta</u>	700 000	700 000	0
<u>Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	22 106 350	22 106 350	0
<u>Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej</u>	2 289 180	2 289 180	0
<u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia dróg i chodników wewnętrznych</u>	500 000	500 000	0
<u>Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice</u>	18 531 000	18 531 000	0
<u>Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8</u>	485 215	485 215	0
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 600; rozdział: 60015, 60017, 60020

- dział: 700; rozdział: 70095

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	4 000 000	4 000 000	0
<u>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>	4 000 000	4 000 000	0
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 600; rozdział: 60015

Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty	500 000	0	500 000
<u>Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>	500 000	0	500 000
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 600; rozdział: 60015

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	98 000 000	98 000 000	0
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>	58 000 000	58 000 000	0
<u>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi - wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych do fazowania</u>	40 000 000	40 000 000	0
Klasyfikacja wydatków:			

- dział: 600; rozdział: 60015

Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)	38 144 450	38 144 450	0
<u>Budowa drogi publicznej na odcinku od wysokości posesji przy ul. Wierzbowej 22 do rejonu działki nr 221/3 w systemie zaprojektuj i wybuduj</u>	200 000	200 000	0
<u>Budowa dróg na terenie Olechowa i Wiskitna</u>	900 000	900 000	0
<u>Budowa/rozbudowa dróg dojazdowych do drogi ekspresowej S-14 i poprawa komunikacji na osiedlach Złotno/Teofilów</u>	1 095 450	1 095 450	0
<u>Modernizacja dróg gruntowych na obszarach peryferyjnych Miasta Łodzi - Andrzejów</u>	2 500 000	2 500 000	0
<u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników gminnych</u>	500 000	500 000	0

<u>Modernizacja i przebudowa odwodnienia, dróg i chodników powiatowych</u>	500 000	500 000	0
<u>Przebudowa ul. Krakowskiej na odc. od ul. Minerskiej do ul. Barskiej</u>	2 000 000	2 000 000	0
<u>Rozbudowa ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odc. od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej</u>	18 713 000	18 713 000	0
<u>Rozbudowa/przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj</u>	11 736 000	11 736 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016			
<u>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
<u>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</u>	22 640 300	22 640 300	0
<u>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</u>	22 640 300	22 640 300	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
<u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>	3 000 000	0	3 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
<u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>	2 500 000	0	2 500 000
<u>Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>	2 500 000	0	2 500 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60016			
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	6 208 000	6 208 000	0
<u>Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>	6 208 000	6 208 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60016			
<u>Przebudowa i modernizacja ulic i innych obiektów</u>	4 900 000	0	4 900 000
<u>Przebudowa kładek nad al. Wyszyńskiego</u>	500 000	0	500 000
<u>Rozbudowa ul. Liściastej na odc. od torów PKP do ul. Mglistej</u>	4 400 000	0	4 400 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016			
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	39 787 962	39 787 962	0
<u>Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie</u>	39 787 962	39 787 962	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
<u>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>	5 000 000	5 000 000	0
<u>Rewitalizacja - wydatki związane z zakończeniem realizacji projektów</u>	2 000 000	2 000 000	0

<u>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>	3 000 000	3 000 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
- dział: 700; rozdział: 70095			
Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	13 940 193	13 940 193	0
<u>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</u>	5 286 252	5 286 252	0
<u>Dokumentacja projektowa na budowę dróg 3KDL, 1KDD oraz 5KDL na terenie Chocianowic</u>	453 691	453 691	0
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych</u>	600 000	600 000	0
<u>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</u>	1 169 120	1 169 120	0
<u>Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi</u>	6 431 130	6 431 130	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015, 60016			
Zakupy inwestycyjne	55 000	0	55 000
<u>Zakup sprzętu laboratoryjnego</u>	55 000	0	55 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71002			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	800 000	800 000	0
Zakup usług związanych z realizacją zadań majątkowych (WPF)	800 000	800 000	0
<u>Nadzór autorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	300 000	300 000	0
<u>Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez ZIM</u>	500 000	500 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60015			
OGÓŁEM ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH	354 251 097	339 228 097	15 023 000

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 627 985	9 827 985	22 800 000
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	22 800 000	0	22 800 000
<u>Modernizacja 15 dachów</u>	4 000 000	0	4 000 000
<u>Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 7</u>	2 000 000	0	2 000 000
<u>Modernizacja budynku przy ul. Wróblewskiego 9</u>	1 800 000	0	1 800 000
<u>Poprawa standardu w budynkach gminnych</u>	15 000 000	0	15 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych (WPF)	9 577 985	9 577 985	0
<u>Poprawa standardu lokali w budynkach gminnych z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych</u>	9 577 985	9 577 985	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70007			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZLM (WPF)	250 000	250 000	0
<u>Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych</u>	250 000	250 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70001			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	821 500	0	821 500
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	821 500	0	821 500
<u>GÓRNIAK BEZ WSTYDU</u>	431 000	0	431 000
<u>Mural dla łodzianina Juliana Tuwima. Uhonorujmy naszego wspaniałego poetę</u>	160 000	0	160 000
<u>PSI PARK NA ULICY STRZELCÓW KANIOWSKICH 34B</u>	230 500	0	230 500
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	33 449 485	9 827 985	23 621 500

	Ogółem	WPF	Jednoroczne
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 345 202	1 075 202	270 000
Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej	270 000	0	270 000
<u>Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację Palmiarni Ogrodu Botanicznego w tym podwyższenie Pawilonu B</u>	270 000	0	270 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			
Pozostałe zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (WPF)	913 202	913 202	0
<u>Odtworzenie - budowa boiska Cyganka, siłowni i płotu akustycznego</u>	913 202	913 202	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 900; rozdział: 90004			
Wieloletnie wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	162 000	162 000	0
<u>Modernizacja uszkodzonego poszycia dachowego chałupy w Skansenie Roślinnym</u>	162 000	162 000	0
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 925; rozdział: 92504			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 111 000	0	7 111 000
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2024 r.)	7 111 000	0	7 111 000
<u>Aleja parkowa w skwerze Matek Polskich</u>	101 500	0	101 500
<u>Alejki parkowe w Parku Sielanka na Rokiciu</u>	466 500	0	466 500
<u>Alejki w Parku Źródła Olechówki</u>	600 000	0	600 000
<u>Bezpieczny plac zabaw w Parku im. Szarych Szeregów - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych</u>	270 000	0	270 000
<u>BOISKO JESIONOWA - nawierzchnia gładka i nowa. Asfaltowe boisko przy ul. Jesionowej, obok siłowni</u>	744 500	0	744 500
<u>DO DOMU BEZ STRACHU I BEZPIECZNIE - LATARNIE W Parku "Nad Jasieniem"</u>	320 000	0	320 000
<u>Oświetlenie Placu zabaw w Parku Osiedlowym nad Nerem</u>	70 000	0	70 000
<u>PARK MIRABELKA - OTWARCIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. USTRONNEJ, OD UL. POSTĘPOWEJ DO UL. CEGIELNIANEJ. PIERWSZE ALEJKI, ŁAWKI I KOSZE</u>	310 000	0	310 000
<u>Plac zabaw na Skwerze Kolbego Rydla/Tatrzańska</u>	731 500	0	731 500
<u>Place zabaw wśród kamienic. Budowa infrastruktury dla najmłodszych. Etap 1 - Plac Hallera</u>	150 000	0	150 000
<u>Remont fontanny w Parku Podolskim</u>	520 000	0	520 000
<u>Strefa Piasku - Plac zabaw dla dzieci w Parku na Nowym Złotnie</u>	397 000	0	397 000
<u>Wieża widokowa na Górcie Rogowskiej</u>	430 000	0	430 000
<u>Wodny Plac Zabaw - rozbudowa placu zabaw w Parku na Zdrowiu o wodne strefy dla dzieci oraz huśtawki - Łódź Polesie</u>	2 000 000	0	2 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 020; rozdział: 02001			
- dział: 900; rozdział: 90004			
OGÓŁEM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	8 456 202	1 075 202	7 381 000

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

OPIS WYDATKÓW - ZLECONE - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	167 000	0	167 000
Kwalifikacja wojskowa	167 000	0	167 000
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskowa</u>	167 000	0	167 000
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zleczone związane z kwalifikacją wojskową.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75224			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 683 553	0	1 683 553
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	1 683 553	0	1 683 553
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	1 683 553	0	1 683 553
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 352 196	10 228 643	2 123 553
Utrzymanie Urzędu Miasta	12 352 196	10 228 643	2 123 553
<u>aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	128 018	128 018	0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	2 551 600	2 551 600	0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	2 123 553	0	2 123 553
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	7 549 025	7 549 025	0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - zadania z zakresu spraw obywatelskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
- dział: 751; rozdział: 75101			
OGÓŁEM BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI	14 202 749	10 228 643	3 974 106

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	182 642 022	182 642 022	0
Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	3 209 069	3 209 069	0
<u>Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki</u>	3 209 069	3 209 069	0
Planowana kwota przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85513			
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych	179 432 953	179 432 953	0
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	659 639	659 639	0
Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją świadczeń wypłacanych na podstawie poniższych ustaw:			
- z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,			
- z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,			
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	178 773 314	178 773 314	0
Zaplanowane środki przeznaczone są na:			
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,			
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	197 530	197 530	0
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	197 530	197 530	0
<u>Zakup usług pocztowych</u>	197 530	197 530	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 855; rozdział: 85502			
OGÓŁEM CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 839 552	182 839 552	0

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	84 929 800	0	84 929 800
Prowadzenie KMPSP	80 829 800	0	80 829 800
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	3 873 000	0	3 873 000
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie zadań statutowych.			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	76 956 800	0	76 956 800
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w zakresie wynagrodzeń, składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75411			
Zadania z zakresu administracji rządowej - majątkowe	4 100 000	0	4 100 000
<u>Budowa strażnicy JRG PSP Łódź - Olechów - pozostałe roboty i wyposażenie</u>	3 100 000	0	3 100 000
<u>Rozbudowa JRG Nr 6 KM PSP w Łodzi</u>	1 000 000	0	1 000 000
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 754; rozdział: 75411			
OGÓŁEM KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	84 929 800	0	84 929 800

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	200 000	0	200 000
Zadania z zakresu administracji rządowej	200 000	0	200 000
<u>Dostosowanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawa</u>	200 000	0	200 000
Poprawa wybranych obiektów baz danych GESUT, EGIB, BDOT500 po wykonanej w 2023 roku konwersji do obowiązujących przepisów.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71012			
OGÓŁEM ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI ŁÓDŹ	200 000	0	200 000

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁODZI**

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	14 950 225	11 861 050	3 089 175
--	-------------------	-------------------	------------------

Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	71 590	0	71 590
---	---------------	----------	---------------

<u>Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców</u>	71 590	0	71 590
--	---------------	----------	---------------

Zaplanowane środki stanowią koszt realizacji indywidualnego programu integracji cudzoziemców, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85231

Prowadzenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 515 460	0	2 515 460
--	------------------	----------	------------------

<u>Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	457 135	0	457 135
--	----------------	----------	----------------

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą między innymi opłaty za energię ciepłą, czynsze, pozostałe usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem zespołu.

<u>Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</u>	2 058 325	0	2 058 325
--	------------------	----------	------------------

Planowane środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach tego działania finansowane będą m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 853; rozdział: 85321

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	390 219	390 219	0
--	----------------	----------------	----------

<u>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</u>	390 219	390 219	0
---	----------------	----------------	----------

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego działania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 852; rozdział: 85219

Zadania z zakresu administracji rządowej	11 972 956	11 470 831	502 125
---	-------------------	-------------------	----------------

<u>Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>	648	0	648
--	------------	----------	------------

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców.

<u>Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	457 920	457 920	0
--	----------------	----------------	----------

Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

<u>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi</u>	1 210 560	1 210 560	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie klubów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.			
<u>Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy</u>	9 793 727	9 793 727	0
Zadanie zostanie zlecone w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, świadczących usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych.			
<u>Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>	497 000	0	497 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na zapewnienie bezpiecznego schronienia i pomocy terapeutycznej beneficjentom placówki, tj. ofiarom przemocy w rodzinie.			
<u>Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej</u>	4 477	0	4 477
Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem i pobytem cudzoziemskich dzieci w rodzinach zastępczych, m.in. środki na: pokrycie kosztów utrzymania, jednorazowe świadczenie na zabezpieczenie potrzeb dziecka przy przyjęciu oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego.			
<u>Utrzymanie oprogramowania POMOST</u>	8 624	8 624	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie oprogramowania POMOST			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 852; rozdział: 85203, 85205, 85213, 85228, 85295			
- dział: 855; rozdział: 85508			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	101 000	0	101 000
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	101 000	0	101 000
<u>Zakup usług pocztowych</u>	101 000	0	101 000
Kwota została zaplanowana na sfinansowanie wieloletniego zadania związanego z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 853; rozdział: 85321			
OGÓŁEM MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI	15 051 225	11 861 050	3 190 175

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 425 336	0	3 425 336
Prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 425 336	0	3 425 336
<u>Funkcjonowanie jednostki</u>	499 796	0	499 796
Środki zostały zaplanowane m.in. na zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i archiwum oraz na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, informatyczne, telekomunikacyjne, sprząatanie).			
<u>Utrzymanie jednostki</u>	2 925 540	0	2 925 540
Środki zostały zaplanowane na wynagrodzenia miesięczne pracowników i członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 710; rozdział: 71015			
OGÓŁEM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	3 425 336	0	3 425 336

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416 272	0	416 272
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	416 272	0	416 272
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	416 272	0	416 272
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na: wyceny nieruchomości, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, koszty ogłoszeń prasowych, koszty kserokopii dokumentów z Archiwum niezbędnych do prowadzenia spraw o zasiedzenie oraz do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów, ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty notarialne, opracowania geodezyjne, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych oraz koszty postępowania sądowego.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM	416 272	0	416 272

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	212 000	212 000	0
Zadania z zakresu administracji rządowej	212 000	212 000	0
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>	212 000	212 000	0
Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, wykorzystywanych na potrzeby pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	119 834	119 834	0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	119 834	119 834	0
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	119 834	119 834	0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z zakresu spraw obywatelskich, w tym na zakup asyst technicznych do posiadanych oprogramowań.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ INFORMATYKI	331 834	331 834	0

Budżet uchwalony 2024 roku			
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	0	25 000
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	25 000	0	25 000
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	25 000	0	25 000
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	249 354	169 136	80 218
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	197 938	117 720	80 218
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	25 000	25 000	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	80 218	0	80 218
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	92 720	92 720	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
Funkcjonowanie USC	51 416	51 416	0
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	51 416	51 416	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY	274 354	169 136	105 218

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000	0	8 000
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	8 000	0	8 000
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	8 000	0	8 000
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 000	0	16 000
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	16 000	0	16 000
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	16 000	0	16 000
Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 755; rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	775 946	769 000	6 946
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	586 946	580 000	6 946
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez gminę</u>	460 000	460 000	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę.			
<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	6 946	0	6 946
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.			
<u>Zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>	120 000	120 000	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
Funkcjonowanie USC	189 000	189 000	0
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>	189 000	189 000	0
Planowane środki wykorzystane zostaną na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC).			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY	799 946	769 000	30 946

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
--	--------	-------	--------

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 000	0	30 000
--	---------------	----------	---------------

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 000	0	30 000
-------------------------------------	---------------	----------	---------------

<u>urzędy wojewódzkie - zadania realizowane przez powiat</u>	30 000	0	30 000
---	---------------	----------	---------------

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup ogłoszeń prasowych w związku z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Klasyfikacja wydatków:

- dział: 750; rozdział: 75011

OGÓŁEM WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	30 000	0	30 000
--	---------------	----------	---------------

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI			
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 576	4 576	0
Zadania z zakresu administracji rządowej	4 576	4 576	0
<u>realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>	4 576	4 576	0
Planowane środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 855; rozdział: 85503			
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 813 256	0	1 813 256
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej	1 813 256	0	1 813 256
<u>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>	1 813 256	0	1 813 256
Środki finansowe przeznaczone zostaną na prowadzenie przez miasto Łódź punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 755; rozdział: 75515			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	281 447	258 000	23 447
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	281 447	258 000	23 447
<u>Zakup usług pocztowych</u>	281 447	258 000	23 447
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłatami pocztowymi.			
Klasyfikacja wydatków:			
- dział: 700; rozdział: 70005			
- dział: 750; rozdział: 75011			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI	2 099 279	262 576	1 836 703

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	66 000	0	66 000
Kwalifikacja wojskowa	66 000	0	66 000
<u>Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</u>	66 000	0	66 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75224			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	66 000	0	66 000

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 927	0	165 927
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej gospodarki nieruchomościami	165 927	0	165 927
<u>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</u>	165 927	0	165 927
Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną nieruchomości Skarbu Państwa administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W ramach wyżej wymienionych wydatków sfinansowane zostaną: koszty dostawy mediów, remonty, naprawy bieżące i konserwacje, koszty eksploatacji, utrzymanie czystości i inne.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 700; rozdział: 70005			
OGÓŁEM ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH	165 927	0	165 927

ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 322 199	2 322 199	2 322 199	2 322 199	1 683 553	638 646	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 199	2 322 199	2 322 199	2 322 199	1 683 553	638 646	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	3 625 336	3 625 336	3 622 736	2 840 340	782 396	-	2 600	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	3 425 336	3 425 336	3 422 736	2 840 340	582 396	-	2 600	-	-	-
750	Administracja publiczna	13 869 312	13 869 312	13 863 312	12 240 585	1 622 727	-	6 000	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	13 869 312	13 869 312	13 863 312	12 240 585	1 622 727	-	6 000	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 018	128 018	128 018	128 018	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	128 018	128 018	128 018	128 018	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	233 000	233 000	233 000	177 390	55 610	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	233 000	233 000	233 000	177 390	55 610	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 929 800	84 929 800	80 829 800	78 357 400	74 453 400	3 904 000	-	2 472 400	-	4 100 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 929 800	84 929 800	80 829 800	78 357 400	74 453 400	3 904 000	-	2 472 400	-	4 100 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 829 256	1 829 256	1 829 256	942 067	-	942 067	887 189	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 829 256	1 829 256	1 829 256	942 067	-	942 067	887 189	-	-	-
852	Pomoc społeczna	12 430 288	12 430 288	12 430 288	15 039	-	15 039	11 959 207	456 042	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	11 004 287	11 004 287	-	-	-	-	11 004 287	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	497 000	497 000	497 000	-	-	-	497 000	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	648	648	648	648	-	648	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 219	390 219	390 219	5 767	-	5 767	-	384 452	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 920	457 920	457 920	-	-	-	457 920	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	71 590	71 590	71 590	-	-	-	-	71 590	-	-
85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	8 624	8 624	-	8 624	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 616 460	2 616 460	2 616 460	2 615 260	2 016 875	598 385	-	1 200	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 616 460	2 616 460	2 616 460	2 615 260	2 016 875	598 385	-	1 200	-	-
855	Rodzina	182 848 605	182 848 605	182 848 605	24 623 612	20 437 086	4 186 526	-	158 224 993	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	179 630 483	179 630 483	179 630 483	21 409 967	20 437 086	972 881	-	158 220 516	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	4 576	4 576	4 576	4 576	-	4 576	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	4 477	4 477	4 477	-	-	-	-	4 477	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 209 069	3 209 069	3 209 069	3 209 069	-	3 209 069	-	-	-	-
OGÓŁEM		304 832 274	304 832 274	300 732 274	126 722 643	113 977 247	12 745 396	12 846 396	161 163 235	-	4 100 000

**WYDATKI – POROZUMIENIA Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

OPIS WYDATKÓW - RZĄDOWE POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ EDUKACJI			
EDUKACJA I NAUKA	549 500	0	549 500
Pozostała działalność oświatowa	549 500	0	549 500
<u>Wspieranie organizacji doradztwa metodycznego</u>	549 500	0	549 500
Środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego poprzez dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych oraz innych wydatków rzeczowych dla nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego w jednostkach oświatowych.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80146			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	807 530	0	807 530
Realizacja zadań wieloletnich (WPF)	807 530	0	807 530
<u>Kompleksowy Program Wsparcia dla Rodzin - "Za życiem"</u>	807 530	0	807 530
Zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki zostaną przeznaczone na zapewnienie i utrzymanie 5 miejsc (w Bursie Szkolnej nr 11) dla uczennic w ciąży w celu umożliwienia im kontynuacji nauki oraz na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (w Zespole Szkół Specjalnych nr 2) poprzez zapewnienie dodatkowych usług specjalistów - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 801; rozdział: 80195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ EDUKACJI	1 357 030	0	1 357 030

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	248 000	0	248 000
Kwalifikacja wojskowa	248 000	0	248 000
<u>Wynagrodzenia członków komisji lekarskich i koszty badań specjalistycznych</u>	248 000	0	248 000
Planowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 752; rozdział: 75224			
OGÓŁEM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA	248 000	0	248 000

**WYDATKI – POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

OPIS WYDATKÓW - JST POROZUMIENIA - WG REALIZATORÓW, ZADAŃ

	Budżet uchwalony 2024 roku		
	Ogółem	Gmina	Powiat
WYDZIAŁ KULTURY			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	180 000	180 000	0
Pozostała działalność kulturalna	180 000	180 000	0
<u>Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>	180 000	180 000	0
Środki finansowe w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 921; rozdział: 92195			
OGÓŁEM WYDZIAŁ KULTURY	180 000	180 000	0

Budżet uchwalony 2024 roku

	Ogółem	Gmina	Powiat
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 000 000	15 000 000	0
Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne	15 000 000	15 000 000	0
<u>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>	15 000 000	15 000 000	0
Wydatki z tytułu zawartych przez Miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.			
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- dział: 600; rozdział: 60004			
OGÓŁEM ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU	15 000 000	15 000 000	0

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	78 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 100
852			Pomoc społeczna	3 483
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 483
		0830	Wpływy z usług	3 483
855			Rodzina	7 152 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 152 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 845 300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	312 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 995 000
			Razem	7 233 883

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 800 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 800 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	253 000
710			Działalność usługowa	72 000
	71015		Nadzór budowlany	72 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 000
		0830	Wpływy z usług	48 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000
			Razem	17 002 000

MATERIAŁY INFORMACYJNE

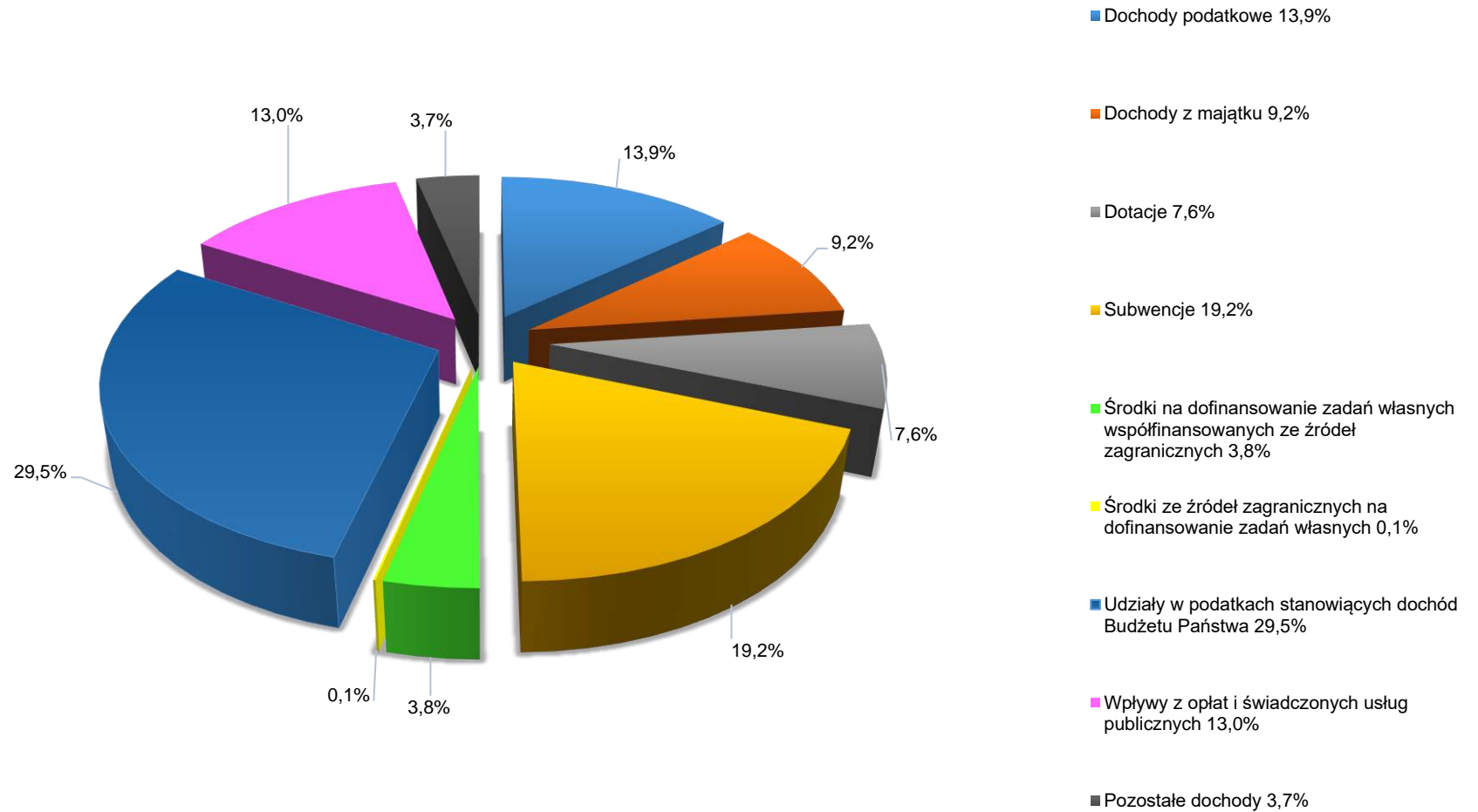
PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I REALIZATORÓW

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	147 270	147 270	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	147 270	147 270	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	552 088 008	268 250 756	-	-	283 837 252	-	-	-	
	Wydział Budżetu	191 537 252	50 000	-	-	191 487 252	-	-	-	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu	315 445 756	268 200 756	-	-	47 245 000	-	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	45 100 000	-	-	-	45 100 000	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	625 488 656	617 588 913	-	-	5 577 544	2 322 199	-	-	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	89 830	89 830	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Budżetu	78 216 008	70 316 265	-	-	5 577 544	2 322 199	-	-	
	Wydział Dysponowania Mieniem	92 825 100	92 825 100	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 565 046	15 565 046	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	166 867 800	166 867 800	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu	11 707 872	11 707 872	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Lokali Miejskich	260 207 000	260 207 000	-	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	9 721 288	2 692 189	-	-	3 403 763	3 625 336	-	-	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	3 428 383	28 383	-	-	3 400 000	-	-	-	
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Budżetu	3 629 099	-	-	-	3 763	3 625 336	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 655 706	2 655 706	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	37 407 205	12 438 275	11 628 595	-	11 099 618	2 240 717	-	-	
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	3 411 200	3 411 200	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	442 000	442 000	-	-	-	-	-	-	
	Centrum Usług Wspólnych	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Budżetu	20 843 650	6 974 338	11 628 595	-	-	2 240 717	-	-	
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	377	377	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Edukacji	284 763	-	-	-	284 763	-	-	-	
	Wydział Księgowości	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	223 060	223 060	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	10 800 000	-	-	-	10 800 000	-	-	-	
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	198 400	184 000	-	-	14 400	-	-	-	
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	455	-	-	-	455	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	
	Wydział Budżetu	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	
752	Obrona narodowa	481 000	-	-	-	-	233 000	248 000	-	
	Wydział Budżetu	481 000	-	-	-	-	233 000	248 000	-	

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 127 894	3 185 252	-	-	-	12 842	84 929 800	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	3 185 252	3 185 252	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	84 942 642	-	-	-	-	12 842	84 929 800	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
	Wydział Budżetu	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 557 354 270	2 203 532 005	-	-	-	353 822 265	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	168 342	168 342	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	172 000	75 000	-	-	-	97 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 827 847 484	1 474 129 219	-	-	-	353 718 265	-	-	-
	Wydział Finansowy	729 159 444	729 159 444	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1 161 995 392	554 582 663	-	-	15 000 000	592 412 729	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	90	-	-	-	-	90	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	350	350	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	3 240	3 000	-	-	-	240	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 146 938 498	554 526 113	-	-	-	592 412 385	-	-	-
	Wydział Księgowości	33 214	33 200	-	-	-	14	-	-	-
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	15 000 000	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	94 800 510	91 074 680	-	-	-	2 368 800	-	1 357 030	-
	Wydział Budżetu	28 156 378	26 633 790	-	-	-	165 558	-	1 357 030	-
	Wydział Edukacji	66 644 132	64 440 890	-	-	-	2 203 242	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 330 000	18 330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	18 330 000	18 330 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	126 746 796	64 822 628	11 861 050	-	-	49 493 880	569 238	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	88 610	88 610	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	6 765 410	6 755 410	-	-	-	10 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	86 318 550	57 877 478	11 861 050	-	-	16 010 784	569 238	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	33 574 226	101 130	-	-	-	33 473 096	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 810 909	394 429	-	-	-	4 800 020	2 616 460	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	25 443	-	-	-	-	25 443	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	1 725 000	-	-	-	-	1 725 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	6 060 466	394 429	-	-	-	3 049 577	2 616 460	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 825 655	-	-	-	-	3 825 655	-	-	-
	Wydział Edukacji	3 825 655	-	-	-	-	3 825 655	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
855	Rodzina	216 101 917	30 404 882	182 844 128	-	-	2 848 430	4 477	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	1 019 221	-	-	-	-	1 019 221	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	2 072 400	2 072 400	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	1 740 664	18 000	-	-	-	1 722 664	-	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	106 545	-	-	-	-	106 545	-	-	-
	Wydział Budżetu	184 490 605	1 642 000	182 844 128	-	-	-	4 477	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	26 672 482	26 672 482	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 404 274	280 004 274	-	-	-	400 000	-	-	-
	Wydział Budżetu	14 697 345	14 697 345	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Finansowy	253 929 324	253 929 324	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 375 000	4 375 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 754 100	4 354 100	-	-	-	400 000	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2 327 270	2 327 270	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	321 235	321 235	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 364 176	18 364 176	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Architekta Miasta	283 345	283 345	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	13 152 831	13 152 831	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	4 928 000	4 928 000	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 045 589	2 045 589	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	2 045 589	2 045 589	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	30 534 851	30 534 851	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	20 430 000	20 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	10 104 851	10 104 851	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		5 833 732 934	4 198 392 832	206 461 791	-	15 000 000	1 313 902 798	98 370 483	1 605 030	-

Struktura dochodów wg źródeł



PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	
020	Leśnictwo	1 122 780	1 112 120	-	-	-	10 660	-	-	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 122 780	1 112 120	-	-	-	10 660	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 791 159	8 791 159	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	8 241 159	8 241 159	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Inżyniera Miasta	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	1 181 051 764	802 357 793	-	-	15 000 000	363 693 971	-	-	
	Biuro Inżyniera Miasta	1 641 539	1 641 539	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	50 361 270	50 361 270	-	-	-	-	-	-	
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Informatyki	16 911	16 911	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu	845 840 139	725 317 167	-	-	15 000 000	105 522 972	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	279 688 905	21 520 906	-	-	-	258 167 999	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 650 566	505 227 287	-	-	-	2 101 080	2 322 199	-	
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	1 683 553	-	-	-	-	-	1 683 553	-	
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	74 173 791	74 173 791	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	7 843 125	7 843 125	-	-	-	-	-	-	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	2 101 080	-	-	-	-	2 101 080	-	-	
	Wydział Dysponowania Mieniem	7 008 502	6 592 230	-	-	-	-	416 272	-	
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	23 447	-	-	-	-	-	23 447	-	
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	5 230 760	5 230 760	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Dróg i Transportu	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	27 027 989	27 027 989	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Lokali Miejskich	384 025 319	383 859 392	-	-	-	-	165 927	-	
710	Działalność usługowa	48 064 598	27 875 257	-	-	-	16 564 005	3 625 336	-	
	Biuro Architekta Miasta	316 600	316 600	-	-	-	-	-	-	
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	3 326 300	3 326 300	-	-	-	-	-	-	
	Łódzki Ośrodek Geodezji Łódź	17 564 005	800 000	-	-	-	16 564 005	200 000	-	
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	11 074 945	11 074 945	-	-	-	-	-	-	
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 425 336	-	-	-	-	-	3 425 336	-	
	Wydział Gospodarki Komunalnej	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	
	Wydział Urbanistyki i Architektury	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Inwestycji Miejskich	10 119 367	10 119 367	-	-	-	-	-	-	
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 976 045	1 976 045	-	-	-	-	-	-	

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	363 429 794	263 402 096	11 628 595	-	-	86 158 386	2 240 717	-	-
	Biuro Aktywności Miejskiej	5 038 289	5 038 289	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	180 025 065	127 528 674	10 100 625	-	-	40 272 213	2 123 553	-	-
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	135 850	135 850	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 848 025	1 848 025	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	6 647 500	6 647 500	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	50 000	28 850	-	-	-	21 150	-	-	-
	Biuro Rady Miejskiej	2 653 120	2 653 120	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	6 332 171	6 332 171	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Strategii Miasta	1 471 648	1 471 648	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Usług Wspólnych	12 880 354	12 880 354	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	1 465 648	1 465 648	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	20 648 108	20 648 108	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Dysponowania Mieniem	20 487 300	20 487 300	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	30 677 537	-	-	-	-	30 677 537	-	-	-
	Wydział Finansowy	342 000	342 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	29 158 752	28 826 918	331 834	-	-	-	-	-	-
	Wydział Księgowości	320 847	320 847	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	3 247 486	2 913 677	169 136	-	-	84 455	80 218	-	-
	Wydział Sportu	5 750 000	5 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji	6 447 306	-	-	-	-	6 447 306	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	15 676 205	11 930 805	769 000	-	-	2 969 454	6 946	-	-
	Wydział Urbanistyki i Architektury	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	6 277 923	5 704 812	258 000	-	-	315 111	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 381 160	10 000	-	-	-	5 371 160	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	128 018	-	128 018	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	481 000	-	-	-	-	-	233 000	248 000	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	167 000	-	-	-	-	-	167 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	314 000	-	-	-	-	-	66 000	248 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 047 920	55 160 315	-	-	-	1 957 805	84 929 800	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	1 936 605	-	-	-	-	1 936 605	-	-	-
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	84 929 800	-	-	-	-	-	84 929 800	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	51 109 995	51 109 995	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	429 600	429 600	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	3 561 920	3 540 720	-	-	-	21 200	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
755	Wymiar sprawiedliwości	1 829 256	-	-	-	-	-	1 829 256	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	16 000	-	-	-	-	-	16 000	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1 813 256	-	-	-	-	-	1 813 256	-	-
757	Obsługa długu publicznego	280 000 000	280 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Budżetu	280 000 000	280 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	219 842 217	169 778 629	-	-	-	50 063 588	-	-	-
	Wydział Budżetu	212 010 703	169 778 629	-	-	-	42 232 074	-	-	-
	Wydział Edukacji	7 831 514	-	-	-	-	7 831 514	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 680 624 839	1 120 238 702	-	-	-	559 029 107	-	1 357 030	-
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	16 819 129	16 819 129	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 622 055 417	1 061 669 280	-	-	-	559 029 107	-	1 357 030	-
	Wydział Informatyki	5 232 355	5 232 355	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	36 517 938	36 517 938	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	29 870 807	28 233 889	-	-	-	1 636 918	-	-	-
	Biuro Aktywności Miejskiej	43 200	43 200	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	3 031 200	3 031 200	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 864 000	1 864 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Sportu	1 440 530	1 440 530	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	22 041 877	20 404 959	-	-	-	1 636 918	-	-	-
852	Pomoc społeczna	334 488 110	194 401 722	11 861 050	-	-	127 656 100	569 238	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	80 461	-	-	-	-	80 461	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	36 875 916	36 875 916	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	174 272 385	156 150 848	11 861 050	-	-	5 691 249	569 238	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	48 467	-	-	-	-	48 467	-	-	-
	Wydział Budżetu	415 810	415 810	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	168 860	153 860	-	-	-	15 000	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	122 626 211	805 288	-	-	-	121 820 923	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 198 888	1 938 563	-	-	-	26 643 865	2 616 460	-	-
	Biuro Aktywności Miejskiej	1 295 800	1 295 800	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	352 763	352 763	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	3 714 249	20 000	-	-	-	1 077 789	2 616 460	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	25 306 076	-	-	-	-	25 306 076	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	530 000	270 000	-	-	-	260 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 116 789	4 760 000	-	-	-	101 356 789	-	-	-
	Wydział Edukacji	106 116 789	4 760 000	-	-	-	101 356 789	-	-	-
855	Rodzina	360 099 552	79 544 848	182 844 128	-	-	97 706 099	4 477	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej	45 088 816	4 006 000	-	-	-	41 082 816	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych	187 438 255	4 598 703	182 839 552	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	58 702 818	12 087 696	-	-	-	46 610 645	4 477	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2024 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	10 012 638	-	-	-	-	10 012 638	-	-	-
	Wydział Budżetu	2 065 000	2 065 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	4 576	-	4 576	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	56 787 449	56 787 449	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 216 190	578 328 734	-	-	-	1 887 456	-	-	-
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	7 169 096	7 169 096	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Energetyki i Jakości Powietrza	11 976 682	11 976 682	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2 912 857	2 912 857	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska w Łodzi	732 591	732 591	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	89 700	73 200	-	-	-	16 500	-	-	-
	Wydział Finansowy	51 970	51 970	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Gospodarki Komunalnej	405 222 714	405 222 714	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Informatyki	2 094 599	2 094 599	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kształtowania Środowiska	7 074 915	7 074 915	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	6 207 959	6 202 959	-	-	-	5 000	-	-	-
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	362 450	362 450	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	286 756	286 756	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu	70 394 861	70 394 861	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	9 856 887	9 856 887	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	9 488 732	9 488 732	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	46 229 421	44 363 465	-	-	-	1 865 956	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 209 279	126 335 615	-	-	180 000	65 693 664	-	-	-
	Biuro Architekta Miasta	20 354 166	20 304 166	-	-	-	50 000	-	-	-
	Biuro Promocji i Nowych Mediów	20 578 850	20 578 850	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Kultury	150 296 912	84 473 248	-	-	180 000	65 643 664	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	29 351	29 351	-	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 717 417	23 717 417	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	22 186 000	22 186 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Zieleni Miejskiej	1 531 417	1 531 417	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	75 111 957	74 337 631	-	-	-	774 326	-	-	-
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 476 605	7 476 605	-	-	-	-	-	-	-
	Wydział Edukacji	1 882 136	1 147 810	-	-	-	734 326	-	-	-
	Wydział Sportu	65 651 428	65 611 428	-	-	-	40 000	-	-	-
	Zarząd Inwestycji Miejskich	101 788	101 788	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		6 170 117 900	4 345 566 777	206 461 791	-	15 180 000	1 502 933 819	98 370 483	1 605 030	-

Struktura wydatków ogółem wg działów

