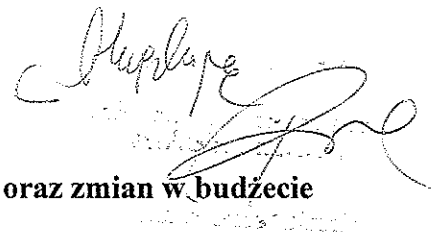


**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 11 marca 2024 r.**



do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-6 otrzymują brzmienie:

„ § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 252.711.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych o kwotę 311.212.115 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 58.500.332 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2024 roku polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 3.270.544 zł,
- 2) zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 17.653.144 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 37.576.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 944.585.556 zł 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 17.708.217 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 1.956.834 zł,
- 6) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.576.644 zł,

7) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.270.544 zł.

§ 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 396.842.132 zł 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, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17.708.217 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 1.956.834 zł,
- 6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.576.644 zł,
- 7) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.270.544 zł.”

2) dodaje się § 12 w brzmieniu:

„§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

3) dotychczasowe § 12-13 otrzymują odpowiednio numerację 13-14;

4) dotychczasowe załączniki nr 1-5 i 7 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-6 do niniejszej Autopoprawki;

5) dodaje się załącznik nr 10 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 7 do niniejszej Autopoprawki.

opinię i wyrażenie
opinie, pomysłownie
zgodnie z formalno-prawnym

INSPEKTOR
11.03.2024

INSPEKTOR
Monika Mikuliczewska
11.03.2024

11.03.2024

11.03.2024

11.03.2024

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.655 zł**:

- dochodów w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101,80104) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80101,80104) w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.
Środki z odszkodowań zostaną przeznaczone na odkupienie skradzionej karty zabezpieczającej przez Przedszkole Miejskie Nr 129 oraz na malowanie frontu elewacji Szkoły Podstawowej nr 56.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **182.785 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Ewolucja w edukacji”,
- wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Ewolucja w edukacji”.
Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **613.880 zł**:

- dochodów w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
- wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice”.
Powyższe zmiany wynikają z wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej do dokumentu z 2023. Zwrócone środki zostaną przeznaczone na dalszą realizację inwestycji

i rozliczenie umowy z Wykonawcą.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **518.004 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: środki z Komisji Europejskiej - Access City Award”,
 - wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 853, rozdział 85395) w zadaniu pn. „Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25”.
- Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego- środki z nagrody Komisji Europejskiej za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Access City Award.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **27.996.921 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **2.361.190 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 600, 700 rozdział 60015,70095) w wysokości **3.348.490 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 600, 700 rozdział 60015,70095) w wysokości **22.218.871 zł** w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ

WŁASNYCH WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH:
 Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)".

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Wydziale Budżetu (dział 801 rozdział 8015) w wysokości **61.676 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Włoskie praktyki”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852 rozdział 85203) w wysokości **6.694 zł** w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie pobytu osoby umieszczonej w domu dziennego pobytu na terenie Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego aneksu do Porozumienia Międzygminnego z 15.04.2013 r. w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłat przez Gminę Tuszyn z tytułu pobytu mieszkańca gminy Tuszyn w domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy u. Rojnej 18 a.

➤ zwiększenie wydatków w wysokości **54.521.280 zł** z tego w:

Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej (dział 855, rozdział 85510) w wysokości **1.106.841 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 35.403 zł,
- „Utrzymanie jednostki” 344.095 zł,
- „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych” 727.343 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup odzieży dla domu Dziecka nr 14 (środki z darowizny), 3.000 zł,
- działania w zakresie pracy z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności w pełnieniu opiekuńczo-wychowawczych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 376.498 zł (wydatki kwiecień-czerwiec 2024) , środki z funduszy unijnych pokryją działalność w kolejnych miesiącach).
- zwiększenie dotacji dla Fundacji Happy Kids, która prowadzi 10 rodzinnych domów

dziecka, w których może przebywać 80 dzieci, 727.343 zł.

Biurowie Aktywności Miejskiej (dział 750, rozdział 75095) w wysokości **54.600 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2023 r.

Biurowie Rady Miejskiej (dział 750, rozdział 75022) w wysokości **80.000 zł** w zadaniu pn. „Zakup sprzętu”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup tabletek dla Rady Miejskiej IX kadencji.

Wydziale Dysponowania Mieniem (dział 700, rozdział 70005) w wysokości **671.945 zł** w zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)”.

Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę:

124.000 zł - odszkodowanie za nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy Przyjacielskiej, oznaczoną jako działka nr 21/2 w obrębie G-31. Wysokość odszkodowania ustalona została zgodnie z art. 98 ugn. W przypadku braku wypłaty odszkodowania w najbliższym czasie i ewentualnym skierowaniu przez byłych właścicieli nieruchomości postępowania na drogę administracyjną, istnieje ryzyko, że odszkodowanie orzeczone decyzją starosty będzie wyższe niż ustalone w wyniku negocjacji.

547.945 zł - odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tylnej, oznaczonej jako działka nr 96/13 w obrębie S-9. Postępowanie administracyjne prowadzone jest przez Starostę Radomszczańskiego. Obecny termin na załatwienie sprawy wyznaczono do dnia 29.03.2024 r., jednak wystąpienie o dodatkowe środki dopiero w momencie wydania przez starostę decyzji o wysokości odszkodowania spowodowałoby niemożliwość jej wypłaty w wyznaczonym terminie oraz konieczność naliczenia odsetek ustawowych.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852, rozdział 85219) w wysokości **274.929 zł** w zadaniach pn.:

- „Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd”,
- „Koszty obsługi programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta”.

Powyższe zmiany wynikają z odtworzenia niewykorzystanych środków z 2023 r.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi (dział 852 rozdział 85203) w wysokości **6.696 zł** w zadaniach pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 543 zł,
- „Utrzymanie jednostki” 6.153 zł.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego aneksu do Porozumienia Międzygminnego z 15.04.2013 r. w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłat przez Gminę Tuszyń z tytułu pobytu mieszkańca gminy Tuszyń w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy u. Rojnej 18 a.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80115) w wysokości **86.509 zł** w zadaniu pn.

- „Szkolenia dla nauczycieli w Hiszpanii” 5.465 zł,
- „Włoskie praktyki” 81.044 zł.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

Wydziale Edukacji (dział 801 rozdział 80101,80120) w wysokości **2.824.370 zł** w zadaniach pn.:

- „Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2” 1.556.350 zł,
- „29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew” 1.268.020 zł.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2023 r. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019/020 (29 na sportowo) i 2022/2023 (Strefa 21).

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **879.077 zł** w zadaniu majątkowym pn. „System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II”.

Środki (odtworzenie z 2023 r.) zostaną przeznaczone na budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej (wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu) oraz na nasadzenia drzew.

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **210.703 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi”.

Środki (odtworzenie z 2023 r.) zostaną przeznaczone na rozruch podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej na prądzie docelowym, wykonanie pomiarów, uruchomienie systemu SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu).

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **505.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki”.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2022 r. Przedłużająca się procedura przetargowa, uniemożliwiła realizację zadania w 2022 roku. W związku z planowaną realizacją zadania w 2024 r. konieczne jest utworzenie nowego zadania wieloletniego

Wydziale Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **1.169.828 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap” 477.639 zł,

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2022 r. z kwotą 488.500 zł. Zaplanowano II etap realizacji zadania – budowę alejek, latarnie solarne, nasadzenia, miejsca parkingowe z płyt ażurowych, ławki, kosze. W 2022 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 10.860,80 zł. W 2023 r. zadanie zostało wprowadzone do planu z kwotą 477.639 zł, przedłużająca się procedura przetargowa (oferta przewyższała zaplanowaną kwotę), uniemożliwiła realizację zadania w ubiegłym roku. Wprowadzone środki na 2024 r. umożliwią przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i realizację zadania.

- „Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich” 146.500 zł,

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2023 r. z kwotą 161.500 zł. Zaplanowano zagospodarowanie terenów zielonych, stworzenie alejek pieszych, ustawienie ławek i koszy na śmieci, instalację oświetlenia i wykonanie nasadzeń zieleni. W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 15.000 zł oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (najniższa oferta przewyższała zaplanowane środki) realizację zadania nie była możliwa w ubiegłym roku. Wprowadzone środki na 2024 r. umożliwią zakończenie i sfinansowanie realizacji zadania.

- „Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack” 389.000 zł,

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2023 r. z kwotą 418.500 zł. Zaplanowano budowę obiektu małej architektury, tor do jazdy typu Pumptrack. W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 29.500 zł. Przedłużająca się procedura uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, uniemożliwiła realizację zadania w ubiegłym roku. Wprowadzone środki na 2024 r. umożliwią przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i realizację zadania.

- „(Nie)plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej” 156.689 zł.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - edycja 2023 r. z kwotą 176.000 zł. Zaplanowano budowę naturalnego placu zabaw. W 2023 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na kwotę 19.311 zł oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i krótki okres realizacji, wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Wprowadzone środki na 2024 r. umożliwią przeprowadzenie ponownie procedury przetargowej i realizację zadania.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 750 rozdział 75085) w wysokości **13.194 zł** w zadaniu pn. „Długoterminowy wynajem pojazdów dla obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na wynajem auta elektrycznego na potrzeby CUW DPS od października 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 926 rozdział 92601) w wysokości **324.850 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych w 2023 r. środków. W latach ubiegłych zlecone zostało wykonanie ekspertyzy technicznej i aktualizacja dokumentacji projektowej. Wnioskowane środki są niezbędne na dokonanie płatności wynikającej z zawartej umowy. W 2024 r. planowane są dalsze prace nad wykonaniem zadania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **290.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, nr umowy CUW-WE.263.5.153.2023. Opóźnienie realizacji wyniknęło z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **693.751 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych w 2023 r. środków na zadaniu „Opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla zadania pn. Budowa linii tramwajowej od skrzyżowania Rzgowska/Strażacka/Kurczaki do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki”. W roku 2024 zakończone zostaną prace związane ze studium wykonalności. Wnioskowane środki są natomiast niezbędne w związku z koniecznością zlecenia wykonania programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie budowy linii tramwajowej, tak by możliwe było staranie się o dofinansowanie zadania w 2025 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60016) w wysokości **283.156 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych pod zawartą umowę oraz w celu ogłoszenia postępowania przetargowego.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **1.150.565 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych w 2023 r. środków oraz o przyznania dodatkowych środków na rok 2024. Obecnie realizowane są zamówienia na opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych oraz dokumentacji aplikacyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów dotyczących modernizacji sieci tramwajowej na terenie miasta Łodzi. W toku prac pojawiła się konieczność rozszerzenia zakresu opracowywanych dokumentacji i w związku z powyższym konieczne są

dodatkowe środki. Kontynuacja prac nad ww. zadaniami przewidziana jest na rok 2024.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **215.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!”.

Wprowadzenie zadania ŁBO z edycji 2022/2023 . Zgodnie z ustaleniami z WKŚ ma być realizowana umowa na Inżyniera Kontraktu dla inwestycji „Innowacyjna i kompleksowa koncepcja rozwoju bioróżnorodności miejskiej dla samorządów w Europie - odbudowa ekosystemu wodnego Miasta Łodzi”, która jest niezbędna dla właściwej realizacji przedmiotowego zadania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **1.711.467 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Wodny Park Zabaw” 434.467 zł,
- „Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga” 350.000 zł,
- „Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej” 456.000 zł,
- „Tor rolkowo-wrotkowy w parku szarych Szeregów” 301.000 zł,
- „Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga” 170.000 zł.

Z uwagi na brak możliwości realizacji w/w zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. zadania zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60017) w wysokości **12.079 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niezrealizowanych w roku 2023. Środki są potrzebne na wykonanie w bieżącym roku robót budowlanych związanych z budową odwodnienia terenu przy ww. ulicach.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **140.000 zł** w zadaniu pn. „Oświetlamy Stoki”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, umowa nr CUW-WE.263.5.151.2023. Wprowadzenie zadania do WPF wynika z niewykorzystanych środków w roku 2023. Wykonawca inwestycji nie

zrealizował ich w terminie umownym, przypadającym na 2023 r. Odtworzenie środków jest zatem niezbędne do rozliczenia zadania.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **100.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwiłła - Mireckiego ETAP I”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, opóźnienie realizacji z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **317.742 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków i wydłużenia projektu w związku z kończącymi się pracami związanymi z przebudową ul. Legionów oraz budową przebiecia wewnątrz kwartałowego przy ul. Legionów 25. Ponadto odtworzenie środków i wydłużenie okresu trwania projektu na 2024 r. związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwają termin zakończenia projektu na dzień 30.06.2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **998.061 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków i wydłużenia projektu w związku z kończącymi się pracami związanymi z przebudową ul. Legionów, Cmentarnej, jak również pracami w budynku przy ul. Mielczarskiego 22 oraz przy budowie systemu monitoringu miejskiego. Ponadto odtworzenie środków i wydłużenie okresu trwania projektu na 2024 r. związane jest z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwają termin zakończenia projektu na dzień 30.06.2024 r.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **440.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja i adaptacja budynków położonych

w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”.

Z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania, niemożność jego zakończenia i rozliczenia do końca ubiegłego roku nie udało się zrealizować inwestycji. Wysokość wnioskowanej kwoty została urealniona do aktualnej sytuacji rynkowej.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 900 rozdział 90015) w wysokości **60.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Opóźnienie realizacji nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600 rozdział 60015) w wysokości **497.455 zł** w zadaniu pn. „Wydatki wynikające z rozliczeń z partnerami w ramach zawartych porozumień”.

Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością zabezpieczenia nakładów na wypłatę środków, które nie zostały zrealizowane w 2023 r., a które dotyczą wpłaty dokonanej przez HE2 ŁODZ 1 Sp. z o.o. w ramach Partnerstwa Prywatnego. W związku z zakończeniem realizacji zadania zgodnie z zawartym porozumieniem firmie HE2 ŁODZ 1 Sp. z o.o. przysługuje zwrot części środków, które nie zostały wykorzystane.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **37.903.462 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia niewydatkowanych w 2023 r. środków, które potrzebne są na zabezpieczenie realizacji zawartych umów w części, która nie została zafakturowana w roku ubiegłym. Związane jest to z faktem podpisania aneksów do umów o dofinansowanie zawartych z Województwem łódzkim, które przesuwają termin zakończenia realizacji projektów 1,2,4,5,7 i 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi na rok 2024.

Zarządzie Inwestycji Miejskich (dział 921 rozdział 92195) w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia w roku 2024 niewykorzystanych środków z roku ubiegłego potrzebnych na zapłatę za prace, które nie zostały zafakturowane w roku 2023 r. oraz o środki dodatkowe. Wnioskowane środki są niezbędna do kontynuacji-zakończenia prac w 5 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Fabrycznej 21, a także na prace związane z dwoma nowoprojektowanymi lokalami na poddaszu przedmiotowej nieruchomości, które umożliwią uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali. Ponadto dodatkowe środki są potrzebne na wykonanie robót, takich jak montaż opraw oświetleniowych podwórka przy ul. Przędzalnianej 57-67. Z zadania realizowane są również płatności wynikające np.: umów przyłączeniowych z PSG i PGE, opłat za gaz i wodę.

Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2024 rok deficyt o kwotę **26.524.359 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **396.842.132 zł**.

Zmiany w przychodach w 2024 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **8.871.215 zł**.
- zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **17.653.144 zł**,

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatków.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80115,80117) dokonuje się przeniesienia w wysokości **60.000 zł** z zadań pn.:

- „Funkcjonowanie techników” 39.000 zł,
 - „Funkcjonowanie branżowych szkół I i II stopnia” 21.000 zł,
- na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach

oświatowych na terenie miasta Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na założenie monitoringu w Zespole Szkół Samochodowych.

W **Wydziale Edukacji** (dział 750, 854 rozdział 75085, 85417) dokonuje się przeniesienia w wysokości **15.529 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi w CUW Oświaty.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92106) dokonuje się przeniesienia w wysokości **172.200 zł** z zadania majątkowego pn. „Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” na zadanie majątkowe pn. „Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Ryla Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup reflektorów oraz sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa podczas wydarzeń organizowanych przez teatr.

W **Wydziale Kultury** (dział 750,921 rozdział 75075,92106) dokonuje się przeniesienia w wysokości **100.000 zł** z zadania pn. „Promocja działań kulturalnych” na zadanie pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań kulturalnych.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855 rozdział 85295,85509) dokonuje się przeniesienia w wysokości **63.600 zł** z zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” na zadanie pn. „Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach.

Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”.

Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok”.

Zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok”.- zmiana nazwy załącznika.

[Handwritten signature]
18.03.2024

[Large handwritten signature]
18.03.2024

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu		GMINA				POWIAT			
		na 2024 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
DOCHODY BIEŻĄCE		222 146 025,00	127 131 645,00	102 000,00	-	-	94 912 380,00	-	-	-	
600	Transport i łączność	613 880,00	-	-	-	-	613 880,00	-	-	-	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	613 880,00	-	-	-	-	613 880,00	-	-	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613 880,00	-	-	-	-	613 880,00	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	219 643 856,00	127 071 654,00	-	-	-	92 572 202,00	-	-	-	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 330 437,00	79 272 328,00	-	-	-	83 058 109,00	-	-	-	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 330 437,00	79 272 328,00	-	-	-	83 058 109,00	-	-	-	
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 313 419,00	47 799 326,00	-	-	-	9 514 093,00	-	-	-	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 313 419,00	47 799 326,00	-	-	-	9 514 093,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	482 553,00	5 655,00	-	-	-	476 898,00	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	1 896,00	1 896,00	-	-	-	-	-	-	-	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 896,00	1 896,00	-	-	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	3 759,00	3 759,00	-	-	-	-	-	-	-	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 759,00	3 759,00	-	-	-	-	-	-	-	
80115	Technika	294 113,00	-	-	-	-	294 113,00	-	-	-	
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 113,00	-	-	-	-	294 113,00	-	-	-	
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 113,00	-	-	-	-	294 113,00	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	182 785,00	-	-	-	-	182 785,00	-	-	-	
2057	Dotacje celowe w	150 834,00	-	-	-	-	150 834,00	-	-	-	

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.

	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 834,00	-	-	-	-	150 834,00	-	-	-
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.	31 951,00	-	-	-	-	31 951,00	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 951,00	-	-	-	-	31 951,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	116 459,00	10 305,00	102 000,00	-	-	4 154,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 154,00	-	-	-	-	4 154,00	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 154,00	-	-	-	-	4 154,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 694,00	6 694,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	6 694,00	6 694,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	311,00	311,00	-	-	-	-	-	-	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	311,00	311,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	105 300,00	3 300,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	-	102 000,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-	-
855	Rodzina	744 438,00	26 000,00	-	-	-	718 438,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	ubezpieczenia społecznego								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-
0830	Wpływy z usług	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 835,00	18 031,00	-	-	-	8 804,00	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 566,00	-	-	-	-	8 566,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 566,00	-	-	-	-	8 566,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 979,00	8 979,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 979,00	8 979,00	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	238,00	-	-	-	-	238,00	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238,00	-	-	-	-	238,00	-	-
92195	Pozostała działalność	9 052,00	9 052,00	-	-	-	-	-	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 052,00	9 052,00	-	-	-	-	-	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 565 758,00	1 986 403,00	-	-	-	28 579 355,00	-	-
600	Transport i łącznie	28 579 355,00	-	-	-	-	28 579 355,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 579 355,00	-	-	-	-	28 579 355,00	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 635 501,00	-	-	-	-	26 635 501,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	26 635 501,00	-	-	-	-	26 635 501,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 635 501,00	-	-	-	-	26 635 501,00	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 943 854,00	-	-	-	-	1 943 854,00	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 943 854,00	-	-	-	-	1 943 854,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 943 854,00	-	-	-	-	1 943 854,00	-	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	-374 787,00	-374 787,00	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-374 787,00	-374 787,00	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-663 271,00	-663 271,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-663 271,00	-663 271,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-663 271,00	-663 271,00	-	-	-	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 484,00	288 484,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	288 484,00	288 484,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 484,00	288 484,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 361 190,00	2 361 190,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		252 711 783,00	129 118 048,00	102 000,00	-	-	- 123 491 735,00	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		222 146 025,00	127 131 645,00	102 000,00	-	-	- 94 912 380,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	476 898,00	-	-	-	-	- 476 898,00	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		30 565 758,00	1 986 403,00	-	-	-	- 28 579 355,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 565 758,00	1 986 403,00	-	-	-	- 28 579 355,00	-	-

	majątkowe	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 723,00	-	-	-	-	28 723,00	-	-
	bieżące	28 723,00	-	-	-	-	28 723,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	28 723,00	-	-	-	-	28 723,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 194,00	-	-	-	-	13 194,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 529,00	-	-	-	-	15 529,00	-	-
75095	Pozostała działalność	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	54 600,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 200,00	99 200,00	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 313 419,00	57 313 419,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	155 913 076,00	89 915 765,00	-	-	-	65 997 311,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	61 504 616,00	61 504 616,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	60 236 596,00	60 236 596,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	60 236 596,00	60 236 596,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 896,00	1 896,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 234 700,00	60 234 700,00	-	-	-	-	-	-
	majątkowe	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-
	bieżące	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831 930,00	-	-	-	-	10 831 930,00	-	-	-
80104	Przedszkola	8 576 539,00	8 576 539,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>8 576 539,00</i>	<i>8 576 539,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 576 539,00	8 576 539,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 759,00	3 759,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 780,00	8 572 780,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>370 440,00</i>	<i>370 440,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 440,00	370 440,00	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>8 792 510,00</i>	<i>8 274 920,00</i>	-	-	-	<i>517 590,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 792 510,00	8 274 920,00	-	-	-	517 590,00	-	-	-
80115	Technika	17 949 496,00	-	-	-	-	17 949 496,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>17 889 496,00</i>	-	-	-	-	<i>17 889 496,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	17 570 550,00	-	-	-	-	17 570 550,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 000,00	-	-	-	-	-39 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 609 550,00	-	-	-	-	17 609 550,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 946,00	-	-	-	-	318 946,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-	<i>60 000,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 832 330,00	-	-	-	-	1 832 330,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 832 330,00</i>	-	-	-	-	<i>1 832 330,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 832 330,00	-	-	-	-	1 832 330,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-21 000,00	-	-	-	-	-21 000,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 330,00	-	-	-	-	1 853 330,00	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	28 043 460,00	-	-	-	-	28 043 460,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>26 487 110,00</i>	-	-	-	-	<i>26 487 110,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26 487 110,00	-	-	-	-	26 487 110,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 487 110,00	-	-	-	-	26 487 110,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>1 556 350,00</i>	-	-	-	-	<i>1 556 350,00</i>	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 350,00	-	-	-	-	1 556 350,00	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>426 460,00</i>	-	-	-	-	<i>426 460,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 460,00	-	-	-	-	426 460,00	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>3 941 950,00</i>	-	-	-	-	<i>3 941 950,00</i>	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 941 950,00	-	-	-	-	3 941 950,00	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>1 105 610,00</i>	-	-	-	-	<i>1 105 610,00</i>	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 610,00	-	-	-	-	1 105 610,00	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 330,00	2 693 330,00	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 495 920,00	8 495 920,00	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	bieżące	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 120,00	-	-	-	-	96 120,00	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	bieżące	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 580,00	-	-	-	-	1 069 580,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	182 785,00	-	-	-	-	182 785,00	-	-	-
	bieżące	182 785,00	-	-	-	-	182 785,00	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 785,00	-	-	-	-	182 785,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	5 087 051,00	5 087 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 867 051,00	4 867 051,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	835 861,00	288 667,00	102 000,00	-	-	445 194,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	381 594,00	-	-	-	-	381 594,00	-	-
	bieżące	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 594,00	-	-	-	-	161 594,00	-	-
	majątkowe	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 696,00	6 696,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	6 696,00	6 696,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	6 696,00	6 696,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543,00	543,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 153,00	6 153,00	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 671,00	278 671,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	278 671,00	278 671,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	278 671,00	278 671,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 138,00	81 138,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 533,00	197 533,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	168 900,00	3 300,00	102 000,00	-	-	63 600,00	-	-
	bieżące	168 900,00	3 300,00	102 000,00	-	-	63 600,00	-	-
	+ świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	68 900,00	3 300,00	2 000,00	-	-	63 600,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900,00	3 300,00	-	-	-	63 600,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-
85395	Pozostała działalność	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-
	majątkowe	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 004,00	-	-	-	-	518 004,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 733 588,00	-	-	-	-	9 733 588,00	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-
	bieżące	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 170,00	-	-	-	-	1 496 170,00	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-
	bieżące	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 580,00	-	-	-	-	521 580,00	-	-
85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-

	<i>bieżące</i>	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 460,00	-	-	-	-	3 180 460,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 360,00	-	-	-	-	1 712 360,00	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 140,00	-	-	-	-	492 140,00	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 681,00	-	-	-	-	4 681,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	4 681,00	-	-	-	-	4 681,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	4 681,00	-	-	-	-	4 681,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 681,00	-	-	-	-	4 681,00	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 910,00	-	-	-	-	601 910,00	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 287,00	-	-	-	-	1 724 287,00	-	-	-
855	Rodzina	1 787 679,00	26 000,00	-	-	-	1 761 679,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 438,00	-	-	-	-	718 438,00	-	-	-
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-63 600,00	-	-	-	-	-63 600,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-63 600,00	-	-	-	-	-63 600,00	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-63 600,00	-	-	-	-	-63 600,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-63 600,00	-	-	-	-	-63 600,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 106 841,00	-	-	-	-	1 106 841,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	1 106 841,00	-	-	-	-	1 106 841,00	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	727 343,00	-	-	-	-	727 343,00	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-	-

	- wydatki jednostek budżetowych	374 698,00	-	-	-	374 698,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 543,00	-	-	-	43 543,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 155,00	-	-	-	331 155,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 671 020,00	5 671 020,00	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>434 467,00</i>	<i>434 467,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 836 553,00	4 836 553,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>4 836 553,00</i>	<i>4 836 553,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 625 850,00	4 625 850,00	-	-	-	-	-	-
	- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 703,00	210 703,00	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 276 805,00	6 176 805,00	-	-	100 000,00	-	-	-
92106	Teatry	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	<i>100 000,00</i>	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00	676 805,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>676 805,00</i>	<i>676 805,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 805,00	676 805,00	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 824 850,00	4 824 850,00	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	4 324 850,00	4 324 850,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	<i>824 850,00</i>	<i>824 850,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 850,00	324 850,00	-	-	-	-	-	-
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	311 212 115,00	195 004 645,00	102 000,00	-	-	116 105 470,00	-	-	-
bieżące	236 697 082,00	159 867 482,00	102 000,00	-	-	76 727 600,00	-	-	-
- dotacje na zadania bieżące	10 194 394,00	9 367 051,00	-	-	-	827 343,00	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 800,00	-	100 000,00	-	-	4 800,00	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	225 896 157,00	150 500 431,00	2 000,00	-	-	75 393 726,00	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 310 441,00	61 854 655,00	-	-	-	855 785,00	-	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 585 716,00	88 645 776,00	2 000,00	-	-	74 737 940,00	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 731,00	-	-	-	-	501 731,00	-	-	-
majątkowe	74 515 033,00	35 137 163,00	-	-	-	39 377 870,00	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 593 020,00	32 502 542,00	-	-	-	30 090 478,00	-	-	-
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 227 204,00	1 457 818,00	-	-	-	8 789 388,00	-	-	-
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 808,00	676 805,00	-	-	-	518 004,00	-	-	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział Zadanie Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2024 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	37 318 751,00	37 318 751,00	-	8 769 388,00	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	37 023 516,00	37 023 516,00	-	8 769 388,00	-	-
000442	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
000442-001	<i>Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-
000474	<i>Projekty inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
000474-001	<i>Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-
000500	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi</i>	17 773 755,00	17 773 755,00	-	1 769 388,00	-	-
000500-006	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</i>	536 190,00	536 190,00	-	536 190,00	-	-
000500-030	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)</i>	16 193,00	16 193,00	-	16 193,00	-	-
000500-032	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)</i>	908 506,00	908 506,00	-	908 506,00	-	-
000500-033	<i>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)</i>	308 499,00	308 499,00	-	308 499,00	-	-
000500-053	<i>Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	16 004 367,00	16 004 367,00	-	-	-	-
000614	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-
000614-004	<i>Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Łodowej</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-
001236	<i>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</i>	5 759 636,00	5 759 636,00	-	-	-	-
001236-002	<i>Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</i>	5 759 636,00	5 759 636,00	-	-	-	-
001380	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)</i>	3 006 374,00	3 006 374,00	-	-	-	-
001380-009	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami</i>	184 500,00	184 500,00	-	-	-	-
001380-011	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych</i>	683 496,00	683 496,00	-	-	-	-
001380-013	<i>Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzyńką</i>	987 813,00	987 813,00	-	-	-	-
001380-015	<i>Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi</i>	1 150 565,00	1 150 565,00	-	-	-	-
001382	<i>Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)</i>	693 751,00	693 751,00	-	-	-	-
001382-011	<i>Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej</i>	693 751,00	693 751,00	-	-	-	-
001641	<i>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)</i>	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-
001641-008	<i>Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka</i>	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-

60016	Drogi publiczne gminne	283 156,00	283 156,00	-	-	-	-
001380	Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	283 156,00	283 156,00	-	-	-	-
001380-010	Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników gminnych	283 156,00	283 156,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-
001382-019	Utwardzenie oraz odwodnienie terenu przy ul. Jakuba i ul. Majzela 8	12 079,00	12 079,00	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 872 033,00	24 872 033,00	-	-	1 247 113,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-
000460	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-
000460-001	Nabywanie nieruchomości (odszkodowanie za drogi)	671 945,00	671 945,00	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	24 200 088,00	24 200 088,00	-	-	1 247 113,00	-
000450	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-
000450-019	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - „R”	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-
000500	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi	23 146 208,00	23 146 208,00	-	-	1 247 113,00	-
000500-005	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)	284 280,00	284 280,00	-	-	284 280,00	-
000500-030	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c)	864 035,00	864 035,00	-	-	864 035,00	-
000500-032	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c)	89 555,00	89 555,00	-	-	89 555,00	-
000500-033	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)	9 243,00	9 243,00	-	-	9 243,00	-
000500-033	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	21 899 095,00	21 899 095,00	-	-	-	-
001382	Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)	613 880,00	613 880,00	-	-	-	-
001382-014	Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego na zajezdni Chocianowice	613 880,00	613 880,00	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
000560	Zakup sprzętu	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
000560-001	Zakup sprzętu	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335	Wydatki majątkowe dotyczące bezpieczeństwa publicznego (WPF)	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
001335-005	System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 884 370,00	2 884 370,00	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-
001515	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-
001515-034	29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew	1 268 020,00	1 268 020,00	-	-	-	-
80115	Technika	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
000530	Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
000530-615	Modernizacja budynków i infrastruktury w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Łodzi	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 556 350,00	1 556 350,00	-	-	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	1 556 350,00	1 556 350,00	-	-	-	-
001641-015	Strefa21 - boisko wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy przy Kopernika 2	1 556 350,00	1 556 350,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
000717	Inwestycje w domach pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
000717-060	Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 004,00	518 004,00	518 004,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	518 004,00	518 004,00	518 004,00	-	-	-
000441	Inwestycje w miejskich obiektach ochrony zdrowia	518 004,00	518 004,00	518 004,00	-	-	-
000441-139	Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25	518 004,00	518 004,00	518 004,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 020,00	5 571 020,00	-	210 703,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-
001515	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-
001515-002	Wodny Park Zabaw	434 467,00	434 467,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
001641-009	WYMIANA LATARNI LUB LAMP NA LEDOWE UL. PLONOWA	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
001641-010	Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Montwilli - Mireckiego ETAP I	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
001641-012	Oświetlamy Stoki	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	4 836 553,00	4 836 553,00	-	210 703,00	-	-
000519	System odwodnienia Miasta	879 077,00	879 077,00	-	-	-	-
000519-002	System odwodnienia Miasta Łodzi - etap II	879 077,00	879 077,00	-	-	-	-
001451	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	210 703,00	210 703,00	-	210 703,00	-	-
001451-002	Odwodnienie Miasta Łodzi	210 703,00	210 703,00	-	210 703,00	-	-
001472	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)	1 350 945,00	1 350 945,00	-	-	-	-
001472-011	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem	544 945,00	544 945,00	-	-	-	-
001472-013	Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-
001472-014	Tężnia solankowa w Parku Miejskim przy ul. Leczniczej	456 000,00	456 000,00	-	-	-	-
001581	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)	1 187 639,00	1 187 639,00	-	-	-	-
001581-007	Ogrody na zieleńcu - zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ulic: Kusocińskiego-Króla-Bandurskiego - II etap	477 639,00	477 639,00	-	-	-	-
001581-009	Skwer na miarę naszych możliwości – rewitalizacja skweru z budową parkingu przy ul. Świtezianki	505 000,00	505 000,00	-	-	-	-
001581-015	Góra frajdy przy Olsztyńskiej/Brzóska/Sędziowskiej, park im. Andrzeja Struga	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-
001581-016	Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-
001641	Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)	1 208 189,00	1 208 189,00	-	-	-	-
001641-003	Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich	146 500,00	146 500,00	-	-	-	-
001641-004	Strefa rekreacji w Dolinie Łódki: Tor Rowerowy typu Pumptrack	389 000,00	389 000,00	-	-	-	-
001641-005	(Nie)plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomińskiej	156 689,00	156 689,00	-	-	-	-
001641-013	Odkrycie rzeki Lamus - najszybszej z łódzkich rzek!	215 000,00	215 000,00	-	-	-	-
001641-014	Tor rolkowo-wrotkowy w parku szarych Szeregów	301 000,00	301 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 805,00	2 176 805,00	676 805,00	-	-	-
92106	Teatry	0,00	0,00	0	-	-	-
001226	Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
001226-068	Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	-172 200,00	-172 200,00	-172 200,00	-	-	-
001226-070	Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Fyła Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię	172 200,00	172 200,00	172 200,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00	676 805,00	676 805,00	-	-	-
000751	Inwestycje w instytucjach kultury (WPF)	676 805,00	676 805,00	676 805,00	-	-	-

000751-053	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	364 278,00	364 278,00	364 278,00	-	-	-
000751-054	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	312 527,00	312 527,00	312 527,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
001236	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
001236-003	Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	824 850,00	324 850,00	-	-	500 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	824 850,00	324 850,00	-	-	500 000,00	-
000439	Inwestycje na obiektach sportowych Miasta (WPF)	324 850,00	324 850,00	-	-	-	-
000439-042	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 - Etap II: Nadbudowa i przebudowa budynku hotelowo-administracyjnego Rudzkiego Klubu Sportowego	324 850,00	324 850,00	-	-	-	-
000526	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
000526-012	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
OGÓŁEM WYDATKI		74 515 033,00	74 015 033,00	1 194 809,00	10 227 204,00	500 000,00	-

Załącznik Nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	58 500 332,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	40 847 188,00
	Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	40 847 188,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 653 144,00
	Przychody z tytułu wolnych środków	17 653 144,00
	Dochody	252 711 783,00
	Przychody	58 500 332,00
	Razem	311 212 115,00
	Wydatki	311 212 115,00
	Rozchody	0,00
	Razem	311 212 115,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		8 867 051,00
Instytucje kultury		4 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00
-	EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi	4 000 000,00
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		4 867 051,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 867 051,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 867 051,00
-	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	3 270 544,00
-	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 596 507,00
CELOWA		100 000,00
Pozostałe jednostki		100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
92106	Teatry	100 000,00
-	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)	100 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 967 051,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
--------------	------------------	--------------

CELOWA	1 227 343,00
---------------	---------------------

855	RODZINA	727 343,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	727 343,00
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych niepublicznych	727 343,00
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
	- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	500 000,00
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 227 343,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)	10 194 394,00
---	----------------------

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
---------------------	-------------------------	---------------------

CELOWA	1 194 809,00
---------------	---------------------

Inwestycje pozostałych jednostek	1 194 809,00
---	---------------------

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	518 004,00
85395	Pozostała działalność	518 004,00
	- Utworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w budynku Miejskiego Centrum Medycznego Polesie przy ul. Wileńskiej 25	518 004,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 805,00
92106	Teatry	-
	- Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	-172 200,00
	- Zakup reflektorów scenicznych dla Teatru Lalek im. H. Ryla Arlekin w Łodzi oraz zakup sprzętu zwiększającego dostępność, atrakcyjność i bezpieczeństwo wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię	172 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 805,00
	- Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	364 278,00

-	Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Widok - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi	312 527,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 194 809,00
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 194 809,00
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		11 389 203,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki		3 270 544,00
851	Ochrona zdrowia	3 270 544,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 270 544,00
	- dotacje na zadania bieżące	3 270 544,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - ZMIANA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 340 000
I	Przychody	2 340 000
1	własne	2 340 000
2	dotacje	0
II	Równowartość amortyzacji	0
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	2 340 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 340 000
I	Bieżące	-705 000
II	Inwestycyjne	3 045 000
III	Odpisy amortyzacyjne	0
IV	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	0
H	SUMA [D + E + F + G]	2 340 000
	Odpisy amortyzacyjne poza bilansowaniem	0