Druk Nr 65 /2024

 Projekt z dnia 4 marca 2024 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia marca 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 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 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 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

 § 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 223.394.538 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 255.370.511 zł, zgodnie
z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 31.975.973 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 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
28.705.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 918.061.197 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 55.073 zł,
5. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 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 28.705.429 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 370.317.773 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 55.073 zł,
5. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi
z rozliczenia środków określonych wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w wysokości 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 28.705.429 zł,
7. niewykorzystanymi środkami pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 3.270.544 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na
2024 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 § 9. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok ”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „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”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 § 11. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 § 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

 § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

# **Przewodniczący**

##### Rady Miejskiej w Łodzi

**Marcin GOŁASZEWSKI**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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 **29.300** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852, 855, rozdział 85295,85502) w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY:

- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - dodatek osłonowy 3.300 zł,

- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy 26.000 zł”

* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 852, 855, rozdział 85295 ,85502) w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Środki z nienależnie pobranych świadczeń zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **102.000** **zł**:

* dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295)
w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatki gazowe”
* wydatków w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** (dział 852 rozdział 85295)
w zadaniu pn. „Dodatek gazowy”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1.01.2023 r. do 3.12.2023 r.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **232.437** **zł**:

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

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 **57.313.419** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 758 rozdział 75806) w zadaniu pn.
- „SUBWENCJE: Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin” 47.799.326 zł,

 - „SUBWENCJE: Część rozwojowa subwencji ogólnej dla powiatów” 9.514.093 zł,

* wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia”.

Powyższe zmiany wynikają z przyznania części subwencji ogólnej i mają na celu dokonanie waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi i jednostek organizacyjnych.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **718.749** **zł**:

* dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, 855, rozdział 85219,85508) w zadaniu pn.:

- „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku
z poniesionymi szkodami” 311 zł,

- „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: Wpływy
z usług wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” 718.438 zł.

* wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852,855, rozdział 85219,85508) w zadaniu pn.:

- „Funkcjonowanie jednostki” 311 zł,

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi”

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na naprawę dachu i sufitu w MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102 a.

Środki z usług wykonywanych na podstawie porozumień zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.154** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn.: „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”,
* wydatków w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852, rozdział 85202)
w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych potrzebnych do naprawy pomieszczeń w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym.

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

W budżecie na 2024 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **162.330.437** **zł**:

* dochodów w **Wydział Budżetu** (dział 758 rozdział 75801) w zadaniu pn.
- „SUBWENCJE: część oświatowa dla gminy” 79.272.328 zł,

 - „SUBWENCJE: część oświatowa dla powiatu” 85.058.109 zł,

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

- „Utrzymanie jednostki”

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

- „Utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia”,

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

- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

- „Utrzymanie techników”,

Powyższe zmiany wynikają ze wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji z 19 lutego br. (zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy) i mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wraz
z odprowadzeniem pochodnych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz pozostałych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Powyższe zwiększenie dotyczy także zadań wpisanych w Gminny Program rewitalizacji.

**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 **3.407.136 zł,** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **3.380.301 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Kultury** (dział 921) w wysokości **26.835 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **743.094 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości **743.094 zł**
w zadaniu majątkowym pn. „ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH: Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **34.640.015 zł** z tego w:

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 710, rozdział 71095) w wysokości
**500.000 zł** w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Bionanopark”.

Środki zostaną przeznaczone na dopłatę na pokrycie części straty Spółki za 2019 r.

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

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

**Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 926, rozdział 92601) w wysokości
**500.000 zł** w zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce Miejska Arena Kultury i Sportu Sp.
z o.o.”.

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w związku
z wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi Stadionu Żużlowego stanowiącego własność Miasta Łodzi.

**Straży Miejskiej w Łodzi** (dział 754 rozdział 75416) w wysokości
**49.200 zł** w zadaniu pn. „System Monitoringu Miejskiego - monitoring w windach”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków z 2023 r.

**Wydziale Sportu** (dział 926 rozdział 92605) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych od czerwca do grudnia 2024 r.

**Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** (dział 852, rozdział 85219)
w wysokości **3.431 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę bramy na II WPŚ. Kwota z odszkodowania wpłynęła na rachunek UMŁ w 2023 r.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92109) w wysokości **676.805 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej Domu Kultury Ariadna - filii Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia termomodernizacyjne zwiększające efektywność energetyczną Domu Kultury Ariadna oraz Widok.

**Wydziale Kultury** (dział 921 rozdział 92114) w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu pn. „EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie oddanych do użytkowania w 2023 r. nowych kompleksów, tj. Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz Nowego Centrum Kultury Filmowej.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **220.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW”.

Modernizacja pomieszczeń wynika z utworzenia nowych stanowisk pracy dla osób przechodzących z Domów Pomocy Społecznej do Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85195) w wysokości **220.000 zł** w zadaniu pn. „Program "Aktywizacja 60+”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację X Łódzkich Senioraliów.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **157.440 zł** w zadaniu pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wyburzenie pomieszczenia gospodarczego w 6 DPS, które częściowo uległo zawaleniu.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 851 rozdział 85154) w wysokości **4.867.051 zł** w zadaniach pn.:

- „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” 1.596.507 zł,

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 3.270.544 zł.

Środki będą przeznaczone dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania w zakresie Programu, w tym Noclegownia
i Izba Wytrzeźwień, hostelu MOST (Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia) oraz noclegowni PORT (Pomoc, Opieka Ratunek, Terapia). W wydatkach  uwzględniono również ustawowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego oraz zatrudnienie dodatkowego personelu w związku z rozpoczęciem działalności nowego hostelu MOST (Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia) oraz dodatkowych etatów w noclegowni PORT (Pomoc, Opieka Ratunek, Terapia).

Ponadto środki będą również przeznaczone na zajęcia dla seniorów w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskich Centrach  Medycznych.

**Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** (dział 754 rozdział 75421)
w wysokości **50.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup akumulatorów na wymianę w punktach alarmowych Miejskiego Systemu alarmowania i Ostrzegania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości
**820.470 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań 2219622 i 2193102)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków i wydłużenie projektu w związku
z kończącymi się pracami w budynku przy ul. Sienkiewicza 22 oraz ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwa termin zakończenia realizacji projektu na dzień 31.12.2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600,700 rozdział 60015,70095) w wysokości
**880.228 zł** w zadaniu majątkowym pn. „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)”.

Powyższa zmiana wynika z odtworzenia środków i wydłużenia czasu realizacji projektu w związku z kończącymi się pracami w budynkach przy ul. Rewolucji 13, 15, 17, Kilińskiego 36 oraz ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Łódzkim, który przesuwa termin zakończenia realizacji projektu na dzień 30.06.2024 r.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**2.500.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmian związane jest z koniecznością zwiększenia środków na zadaniu
w celu pokrycia wszelkich wydatków, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ujęte bezpośrednio w zadaniach inwestycyjnych.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**5.000.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”.

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanej w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania. Ponadto niezbędne jest odtworzenie środków zgodnie z wartością kosztorysową zadania zgodnie z zapisami umowy
o dofinansowanie projektu.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**683.496 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych pod zawartą umowę dotyczącą m.in. ul. Zakładowej oraz w celu ogłoszenia nowych postępowań przetargowych.

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

- „Plac zabaw w Parku nad Jasieniem” 544.945 zł,

- „Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci” 35.000 zł.

W listopadzie 2023 r. zawarta została z Wykonawcą umowa 263.78/DZ/2023 (UM/23/631) z terminem realizacji do 14 maja 2024 r. W chwili zawarcia umowy środki na realizację zadania były zabezpieczone w WPF. W obecnie obowiązującym budżecie zadanie nie zostało zapisane. Środki są niezbędne celem wywiązania się przez Miasto
z zawartej umowy.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**987.813 zł** w zadaniu pn. „Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niezrealizowanych w roku 2023, które należy zabezpieczyć pod zawartą umowę
z Wykonawcą.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**5.759.636 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie”.

Wprowadzenie zmiany na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę Trasy Górna Etap III na podstawie Decyzji ZRID Nr. 87/21 z dni 16.06.2021 r., na podstawie opracowanych operatów szacunkowych.

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

Wprowadzenie zmian na zadaniu związane jest z koniecznością zapewnienia środków na pokrycie niezafakturowanych w 2023 r. części zawartych umów, waloryzacji oraz robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

**Zarządzie Inwestycji Miejskich** (dział 600 rozdział 60015) w wysokości
**184.500 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności odtworzenia środków finansowych niezrealizowanych w roku 2023, które należy zabezpieczyć pod zawartą umowę
z Wykonawcą o nr 263-5/135/WE/2020. Zadanie nie zostało zakończone w 2023 r.
z powodu przedłużających się ustaleń z gestorami sieci.

**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 **31.975.973 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **370.317.773** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zwiększenie 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.**

- 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 **28.705.429 zł.**

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

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2024 r.”**

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok”.**

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

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

* umów na wynajem,
* odszkodowań za zniszczone mienie,
* darowizn

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

* zakupy usług,
* zakup materiałów remontowych,
* zakup pomocy dydaktycznych.

**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”.**

**Zmiany w zestawieniu „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”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

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

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **220 757 331,00** | **127 119 296,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **93 536 035,00** | **-** | **-** | **-** |
| **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** | **232 437,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **232 437,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80115 | Technika | 232 437,00 | - | - | - | - | 232 437,00 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *232 437,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *232 437,00* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 232 437,00 | - | - | - | - | 232 437,00 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **109 765,00** | **3 611,00** | **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* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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 ubezpieczenia społecznego | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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** | **2 637 207,00** | **-21 679,00** | **-** | **-** | **-** | **2 658 886,00** | **-** | **-** | **-** |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 658 886,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 658 886,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 658 886,00 | - | - | - | - | 2 658 886,00 | - | - | - |
| *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* | *2 375 635,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 375 635,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***2 375 635,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 375 635,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 375 635,00 | - | - | - | - | 2 375 635,00 | - | - | - |
| *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* | *283 251,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *283 251,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***283 251,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***283 251,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 283 251,00 | - | - | - | - | 283 251,00 | - | - | - |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-21 679,00** | **-21 679,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -21 679,00 | -21 679,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-335 931,00* | *-335 931,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-335 931,00*** | ***-335 931,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -335 931,00 | -335 931,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *314 252,00* | *314 252,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***314 252,00*** | ***314 252,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 314 252,00 | 314 252,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **223 394 538,00** | **127 097 617,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **96 194 921,00** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **220 757 331,00** | **127 119 296,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **93 536 035,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 232 437,00 | - | - | - | - | 232 437,00 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **2 637 207,00** | **-21 679,00** | **-** | **-** | **-** | **2 658 886,00** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 637 207,00 | -21 679,00 | - | - | - | 2 658 886,00 | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2024 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **17 667 828,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17 667 828,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 17 667 828,00 | - | - | - | - | 17 667 828,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***17 667 828,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 667 828,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 115 445,00 | - | - | - | - | 10 115 445,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 552 383,00 | - | - | - | - | 7 552 383,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 148 315,00** | **1 148 315,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 148 315,00 | 1 148 315,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 148 315,00*** | ***1 148 315,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 148 315,00 | 1 148 315,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **500 000,00** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **152 813 757,00** | **88 642 090,00** | **-** | **-** | **-** | **64 171 667,00** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 60 234 700,00 | 60 234 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***60 234 700,00*** | ***60 234 700,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 60 234 700,00 | 60 234 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *60 234 700,00* | *60 234 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | 8 572 780,00 | 8 572 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***8 572 780,00*** | ***8 572 780,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 572 780,00 | 8 572 780,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *8 572 780,00* | *8 572 780,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 370 440,00 | 370 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***370 440,00*** | ***370 440,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***8 792 510,00*** | ***8 274 920,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***517 590,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | 17 841 987,00 | - | - | - | - | 17 841 987,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***17 841 987,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 841 987,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 17 609 550,00 | - | - | - | - | 17 609 550,00 | - | - | - |
|  | *- 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 | 232 437,00 | - | - | - | - | 232 437,00 | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 853 330,00 | - | - | - | - | 1 853 330,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 853 330,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 853 330,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 853 330,00 | - | - | - | - | 1 853 330,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 853 330,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 853 330,00* | *-* | *-* | *-* |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 26 487 110,00 | - | - | - | - | 26 487 110,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***26 487 110,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26 487 110,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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* | *-* | *-* | *-* |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 426 460,00 | - | - | - | - | 426 460,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***426 460,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***426 460,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 941 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 941 950,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 105 610,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 105 610,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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, technikach, 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* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **490 636,00** | **7 042,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **381 594,00** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 742,00 | 3 742,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 742,00*** | ***3 742,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 742,00 | 3 742,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 742,00* | *3 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 85295 | Pozostała działalność | 105 300,00 | 3 300,00 | 102 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***105 300,00*** | ***3 300,00*** | ***102 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 5 300,00 | 3 300,00 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *3 300,00* | *3 300,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 000,00* | *-* | *2 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 749 117,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9 749 117,00** | **-** | **-** | **-** |
| 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* | *-* | *-* | *-* |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 180 460,00 | - | - | - | - | 3 180 460,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | 20 210,00 | - | - | - | - | 20 210,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***20 210,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20 210,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 210,00 | - | - | - | - | 20 210,00 | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *20 210,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *20 210,00* | *-* | *-* | *-* |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 601 910,00 | - | - | - | - | 601 910,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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** | **744 438,00** | **26 000,00** | **-** | **-** | **-** | **718 438,00** | **-** | **-** | **-** |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **579 945,00** | **579 945,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 579 945,00 | 579 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***579 945,00*** | ***579 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 579 945,00 | 579 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **4 676 805,00** | **4 676 805,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 676 805,00 | 676 805,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***676 805,00*** | ***676 805,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***4 000 000,00*** | ***4 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **4 500 000,00** | **4 500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***3 500 000,00*** | ***3 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **255 370 511,00** | **162 579 867,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **92 688 644,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **234 528 418,00** | **159 625 602,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **74 800 816,00** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | 9 367 051,00 | 9 367 051,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | 224 828 930,00 | 150 258 551,00 | 2 000,00 | - | - | 74 568 379,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 778 055,00 | 61 616 461,00 | - | - | - | 161 594,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 050 875,00 | 88 642 090,00 | 2 000,00 | - | - | 74 406 785,00 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 232 437,00 | - | - | - | - | 232 437,00 | - | - | - |
| **majątkowe** | **20 842 093,00** | **2 954 265,00** | **-** | **-** | **-** | **17 887 828,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 964 590,00 | 629 145,00 | - | - | - | 10 335 445,00 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 700 698,00 | 1 148 315,00 | - | - | - | 7 552 383,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 676 805,00 | 676 805,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 3do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2024 rok** |  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | **Zakup i objecie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | **8** |
| **600** | **Transport i łączność** | **17 667 828,00** | **17 667 828,00** | **-** | **7 552 383,00** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 17 667 828,00 | 17 667 828,00 | - | 7 552 383,00 | - | - |
| ***000442*** | ***Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000442-001* | *Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *-* | *5 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***000474*** | ***Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie*** | ***2 500 000,00*** | ***2 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000474-001* | *Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nie objęte umową o dofinansowanie* | *2 500 000,00* | *2 500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***552 383,00*** | ***552 383,00*** | ***-*** | ***552 383,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-006* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)* | *536 190,00* | *536 190,00* | *-* | *536 190,00* | *-* | *-* |
| *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)* | *16 193,00* | *16 193,00* | *-* | *16 193,00* | *-* | *-* |
| ***000614*** | ***Program niskoemisyjnego transportu miejskiego*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *000614-004* | *Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *2 000 000,00* | *-* | *-* |
| ***001236*** | ***Wydatki nieobjete umową o dofinansowanie*** | ***5 759 636,00*** | ***5 759 636,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001236-002* | *Wydatki związane z projektami strategicznymi w zakresie transportu - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *5 759 636,00* | *5 759 636,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001380*** | ***Wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)*** | ***1 855 809,00*** | ***1 855 809,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001380-009* | *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Biegunowej wraz z parkingami* | *184 500,00* | *184 500,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001380-011* | *Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg i chodników powiatowych* | *683 496,00* | *683 496,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001380-013* | *Aktualizacja dokumentacji i przebudowa ul. Nad Dobrzynką* | *987 813,00* | *987 813,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 148 315,00** | **1 148 315,00** | **-** | **1 148 315,00** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | 1 148 315,00 | 1 148 315,00 | - | 1 148 315,00 | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***1 148 315,00*** | ***1 148 315,00*** | ***-*** | ***1 148 315,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *-* | *-* |
| **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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **579 945,00** | **579 945,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90095 | Pozostała działalność | 579 945,00 | 579 945,00 | - | - | - | - |
| ***001472*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2019 r.) (WPF)*** | ***544 945,00*** | ***544 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001472-011* | *Plac zabaw w Parku nad Jasieniem* | *544 945,00* | *544 945,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001581*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022 r.) (WPF)*** | ***35 000,00*** | ***35 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001581-016* | *Plac zabaw w Parku nad Jasieniem - nowy sprzęt do zabawy i rekreacji dla dzieci* | *35 000,00* | *35 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **676 805,00** | **676 805,00** | **676 805,00** | **-** | **-** | **-** |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 676 805,00 | 676 805,00 | 676805 | - | - | - |
| ***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* | *-* | *-* | *-* |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **500 000,00** | **-** | **-** | **-** | **500 000,00** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 500 000,00 | - | - | - | 500 000,00 | - |
| ***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** | **20 842 093,00** | **20 342 093,00** | **676 805,00** | **8 700 698,00** | **500 000,00** | **-** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 4do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **31 975 973,00** |
| **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** | **31 975 973,00** |
|  | Przychody z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 31 975 973,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 223 394 538,00 | Wydatki | 255 370 511,00 |
| Przychody | 31 975 973,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **255 370 511,00** | **Razem** | **255 370 511,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do uchwałyRady 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* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **8 867 051,00** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **500 000,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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** | **500 000,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **9 367 051,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **676 805,00** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **676 805,00** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **676 805,00** |
|  |  |  |  |
| **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** | **676 805,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **676 805,00** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **10 043 856,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 6do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2024 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **57 313 419,00** |
| **2. Rezerwy celowe** | **57 313 419,00** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **57 313 419,00** |
| ***zadania statutowe*** | ***57 313 419,00*** |
| Rezerwa celowa na waloryzację wynagrodzeń w tym na skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia | 57 313 419,00 |
| **Rezerwy ogółem:** | **57 313 419,00** |
| **bieżące:** | **57 313 419,00** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 7do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |
|  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W MIEJSKIM PROGRAMIE 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 8do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **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 - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **WYDATKI** | **1 596 507** |
|  |  |  |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 596 507** |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 596 507** |
|  |  |  |
|  | **Wydatki bieżące** | **1 596 507** |
|  | dotacje na zadania bieżące | 1 596 507 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 9do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK - ZMIANA** |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **201 575** | **201 575** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 37 144 | 37 144 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **22 934** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *37 144* |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 22 | 22 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **22** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *22* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 34 082 | 34 082 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **6 505** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *34 082* |
|  | 80115 |  | Technika | 106 510 | 106 510 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **1 420** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *106 510* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 23 785 | 23 785 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **12 897** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *23 785* |
|  | 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 1 | 1 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **1** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *1* |
|  | 80140 |  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 31 | 31 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **31** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *31* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **135 864** | **135 864** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 | 8 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **8** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *8* |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 32 000 | 32 000 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **-** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *32 000* |
|  | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego | 13 | 13 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **13** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *13* |
|  | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne | 2 | 2 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **2** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2* |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 103 833 | 103 833 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **103 833** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *103 833* |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 | 6 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **6** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *6* |
|  | 85421 |  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 | 2 |
|  |  |  | **Stan środków pieniężnych na początek roku**  |  | **2** | - |  |  |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **337 439** | **337 439** |