Druk Nr 65/2024

 Projekt z dnia 4 marca 2024 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 12 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) § 2-6 otrzymują brzmienie:

„§ 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 314.712.115 zł, zgodnie
z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 § 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2024 rok o kwotę 62.000.332 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 21.153.144 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 948.085.556 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 21.208.217 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 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 400.342.132 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 21.208.217 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 37.576.644 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.”

2) dotychczasowe załączniki nr 2-4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach 1-3 do niniejszej Autopoprawki;

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2024 rok wydatkach.**

W budżecie na 2024 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie wydatków w wysokości **3.500.000 zł** z tego w:

**Zarządzie Dróg i Transportu** (dział 600 rozdział 60015,60016,60017) w wysokości
**3.500.000 zł** w zadaniach pn.:

 - „Wydatki związane z remontami dróg” 1.500.000 zł,

Z powyższych środków planuje się wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego ul. Kolumny. Brak poboczy jest zagrożeniem dla pieszych użytkowników. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo oraz komfort korzystania ulicy.

- „Modernizacja dróg na terenie miasta” 2.000.000 zł.

Po wiosennych przeglądach dróg stwierdzono bardzo zły stan nawierzchni nieulepszonej z destruktu ul. Ziemiańskiej. Położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na gruncie stabilizowanym cementem. Wykonane prace pozwolą na trwałą poprawę komfortu korzystania z w/w ulicy.

**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 **3.500.000 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmian deficyt wynosi **400.342.132** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2024 roku.**

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **3.500.000 zł**,

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 1 do 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** | **41 316 206,00** | **2 295 235,00** | **-** | **-** | **-** | **39 020 971,00** | **-** | **-** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 39 020 971,00 | - | - | - | - | 39 020 971,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 997 455,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 997 455,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 997 455,00 | - | - | - | - | 1 997 455,00 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 997 455,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 997 455,00* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***37 023 516,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***37 023 516,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 254 128,00 | - | - | - | - | 28 254 128,00 | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 769 388,00 | - | - | - | - | 8 769 388,00 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 283 156,00 | 2 283 156,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***2 283 156,00*** | ***2 283 156,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 283 156,00 | 2 283 156,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 12 079,00 | 12 079,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***12 079,00*** | ***12 079,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 079,00 | 12 079,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **24 872 033,00** | **24 872 033,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 671 945,00 | 671 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***671 945,00*** | ***671 945,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 671 945,00 | 671 945,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 24 200 088,00 | 24 200 088,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***24 200 088,00*** | ***24 200 088,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 952 975,00 | 22 952 975,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 247 113,00 | 1 247 113,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **63 323,00** | **34 600,00** | **-** | **-** | **-** | **28 723,00** | **-** | **-** | **-** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***8 576 539,00*** | ***8 576 539,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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 | 17 949 496,00 | - | - | - | - | 17 949 496,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***17 889 496,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17 889 496,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 832 330,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 832 330,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***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* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***1 556 350,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 556 350,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 556 350,00 | - | - | - | - | 1 556 350,00 | - | - | - |
| 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* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* | *-* |
| 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 | 4 681,00 | - | - | - | - | 4 681,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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 | - | - | - |
|  | ***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** | **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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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* | *-* | *-* | *-* |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -63 600,00 | - | - | - | - | -63 600,00 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***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** | **5 571 020,00** | **5 571 020,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 434 467,00 | 434 467,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***434 467,00*** | ***434 467,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 434 467,00 | 434 467,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 836 553,00 | 4 836 553,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***4 836 553,00*** | ***4 836 553,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***1 500 000,00*** | ***1 500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***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*** | ***824 850,00*** | ***824 850,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - 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 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **314 712 115,00** | **197 004 645,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **117 605 470,00** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **238 197 082,00** | **159 867 482,00** | **102 000,00** | **-** | **-** | **78 227 600,00** | **-** | **-** | **-** |
| - 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 | 227 396 157,00 | 150 500 431,00 | 2 000,00 | - | - | 76 893 726,00 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 810 441,00 | 61 654 655,00 | - | - | - | 2 155 786,00 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 585 716,00 | 88 845 776,00 | 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** | **76 515 033,00** | **37 137 163,00** | **-** | **-** | **-** | **39 377 870,00** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64 593 020,00 | 34 502 542,00 | - | - | - | 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 | 1 457 816,00 | - | - | - | 8 769 388,00 | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 194 809,00 | 676 805,00 | - | - | - | 518 004,00 | - | - | - |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 2 do 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** | **39 318 751,00** | **39 318 751,00** | **-** | **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*** | ***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*** | ***17 773 755,00*** | ***17 773 755,00*** | ***-*** | ***1 769 388,00*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *-* | *-* |
| *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)* | *908 506,00* | *908 506,00* | *-* | *908 506,00* | *-* | *-* |
| *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)* | *308 499,00* | *308 499,00* | *-* | *308 499,00* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *16 004 367,00* | *16 004 367,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***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)*** | ***3 006 374,00*** | ***3 006 374,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001380-015* | *Opracowanie koncepcji tramwajowych na terenie miasta Łodzi* | *1 150 565,00* | *1 150 565,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001382*** | ***Budowa i modernizacja innych obiektów na terenie miasta (WPF)*** | ***693 751,00*** | ***693 751,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001382-011* | *Modernizacja i budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Rzgowskiej* | *693 751,00* | *693 751,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001641*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2023 r.) (WPF)*** | ***290 000,00*** | ***290 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001641-008* | *Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka* | *290 000,00* | *290 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 283 156,00 | 2 283 156,00 | - | - | - | - |
| ***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* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001387*** | ***Modernizacja i przebudowa dróg (WPF)*** | ***2 000 000,00*** | ***2 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001387-034* | *Modernizacja dróg na terenie miasta* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 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* | *-* | *-* |
| *000500-053* | *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 | 518004 | - | - | - |
| ***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 Montwiłła - 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/Brzóski/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 Lutomierskiej* | *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. Ryla 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 | 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* | *-* | *-* | *-* |
| 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** | **76 515 033,00** | **76 015 033,00** | **1 194 809,00** | **10 227 204,00** | **500 000,00** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

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

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **62 000 332,00** |
| **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** | **21 153 144,00** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | 21 153 144,00 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 252 711 783,00 | Wydatki | 314 712 115,00 |
| Przychody | 62 000 332,00 | Rozchody | 0,00 |
| **Razem** | **314 712 115,00** | **Razem** | **314 712 115,00** |

 |