Druk Nr 310/2022

 Projekt z dnia 12 grudnia 2022 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia grudnia 2022 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian** **w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

 § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 6.047.499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2022 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 8.352.284 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2) dodaje się § 3-6 w brzmieniu:

 § 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2022 rok o kwotę 2.304.785 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2022 roku polegających na:

1. zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków o kwotę 9.662 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 2.314.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 947.214.443 zł pochodzące:

1. z emisji obligacji komunalnych w wysokości 472.794.000 zł,

2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości
100.000.000 zł,

3) 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 347.783.714 zł,

4) 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 14.464.386 zł,

5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r., na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 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 7.019.119 zł.

 § 6. Deficyt budżetu Miasta wynosi 664.651.782 zł i zostanie sfinansowany:

1. emisją obligacji komunalnych w wysokości 190.231.339 zł,
2. długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości
100.000.000 zł,
3. wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 347.783.714 zł,
4. 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14.464.386 zł,

5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. na wydzielonym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.153.224 zł,

6) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.019.119 zł.

3) dotychczasowe § 3-4 otrzymują odpowiednio numerację 7-8 i brzmienie:

 „§ 7. Dokonuje się zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 8. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

4) dodaje się § 9-10 w brzmieniu:

 „§ 9. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

5) dotychczasowe § 5-6 otrzymują odpowiednio numerację 11-12;

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

7) dodaje się załącznik nr 4 do uchwały w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

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

9) dodaje się załączniki nr 7-8 do uchwały w brzmieniu jak w załącznikach nr 7-8 do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **73.014** **zł**:

* dochodów w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510) w zadaniu pn. „WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH: na sfinansowanie kosztu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi”
* wydatków w **Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej** (dział 855, rozdział 85510)
w zadaniu pn. „na sfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

Powyższe zmiany wynikają z zawartego porozumienia dotyczącego umieszczenia dziecka

spoza powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Łodzi.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **365.376** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Inni - tacy sami II”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80195) w zadaniu pn. „Inni - tacy sami II”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **29.741** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Ziemia jest Twoim żywicielem”
* wydatków w **Wydziale Edukacji** (dział 801, rozdział 80120) w zadaniu pn. „Ziemia jest Twoim żywicielem”.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **58.015** **zł**:

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

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok w dochodach i wydatkach.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* + zwiększenie dochodów w wysokości **443.310 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **1.430 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Architekci wiedzy - szkoła ćwiczeń w Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu dochodów.

**Wydziale Budżetu** (dział 801, rozdział 80195) w wysokości **439.789 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji nowego projektu unijnego.

**Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** (dział 853, rozdział 85333) w wysokości **2.091 zł** w zadaniu pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w związku z poniesionymi szkodami”.

Powyższa zmiana wynika z uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie słupka służącego do otwierania i zamykania szlabanu przy parkingu na ul. Milionowej 91.

* + zmniejszenie dochodów w wysokości **7.758 zł** z tego w:

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **6.700 zł** w zadaniu pn.: „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków na 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **1.058 zł** w zadaniu pn.:

„ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków na 2023 r.

* + zmniejszenie wydatków w wysokości **2.830.506 zł** z tego w:

**Wydziale Dysponowania Mieniem** (dział 700 rozdział 70005) w wysokości **995.556 zł**
w zadaniach pn.

- „Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych”,

- „Opinie i ekspertyzy”,

- „Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości”,

- „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ”,

- „Określanie wartości nieruchomości”,

- „Mapy i opracowania geodezyjne”.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności na zadaniach.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **25.270 zł** w zadaniu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023 r.

**Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **1.058 zł** w zadaniu pn. „Nowy start II - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi”.

Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków na 2023 r.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **3.200 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z realizacji projektów unijnych.

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **42.347 zł**  w gminnym zadaniu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji** (dział 750, rozdział 75095)
w wysokości **1.130.000 zł** w zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym”.

Powyższa zmiana wynika z ponownego oszacowania wydatków i podpisania Aneksu zmniejszającego wartość umowy z Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW)”.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **138.125 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego”,

- „Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)”,

Powyższa zmiana wynika z kontynuacji zadań w przyszłym roku.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 754, rozdział 75412) w wysokości **399.390 zł** w zadaniach majątkowych pn.:

- „Wyburzenie starej kotłowni na terenie OSP Łódź-Sikawa”,

- „Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia części prac na 2023 r.

**Wydziale Gospodarki Komunalnej** (dział 900, rozdział 90095) w wysokości **35.560 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia części prac na 2023 r.

**Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** (dział 852 rozdział 85202) w wysokości **60.000 zł** w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW”.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia środków na 2023 r.

* + zwiększenie wydatków w wysokości **961.273 zł** z tego w:

**Wydziale Edukacji** (dział 801 rozdział 80195) w wysokości **461.273 zł**  w zadaniach pn.:
- „Podróż poza horyzonty” 12.862 zł,

- „Architekci wiedzy" - szkoła ćwiczeń w Łodzi” 1.430 zł,

- „Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0. Edycja druga” 446.981 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowych projektów unijnych i urealnienia planu wydatków.

**Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **500.000 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

**Zmiany planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok deficytu.**

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie Miasta Łodzi
na 2022 rok deficyt o kwotę **2.304.785 zł**. Po uwzględnieniu ww. deficyt wynosi **664.651.782** **zł.**

**Zmiany w przychodach w 2022 roku.**

Powyższe zmiany obejmują:

- zmniejszenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **2.314.447 zł.**

- zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje projektów z udziałem tych środków
o kwotę **9.662 zł.**

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatkach.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zwiększenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **33.600 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”;
* zmniejszenia wydatków w **Miejskiej Pracowni Urbanistycznej** (dział 710, rozdział 71095) wysokości **33.600 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z mniejszych niż planowano wypłat nagród jubileuszowych
i odpraw emerytalnych.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatkach.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zwiększenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **11.539 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”;
* zmniejszenia wydatków w **Straży Pożarnej w Łodzi** (dział 754, rozdział 75416) wysokości **11.539 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z mniejszych niż planowano wypłat nagród jubileuszowych
i odpraw emerytalnych.

**Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatkach.**

W budżecie na 2022 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

* zwiększenia wydatków **w Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **69.259 zł** w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe”;
* zmniejszenia wydatków w **Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji** (dział 926, rozdział 92604) wysokości **69.259 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Powyższa zmiana wynika z mniejszych niż planowano wypłat nagród jubileuszowych
i odpraw emerytalnych.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok dochodów.**

W **Wydziale Budżetu** (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **2.171 zł** w zadaniu pn. „ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH: Generator Innowacji. Sieć wsparcia 2”.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany podziału środków na realizację zadania.

**Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok wydatków.**

Z **Biura Aktywności Miejskiej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **127.403 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty Zachodnie” 500 zł,

- „Osiedle Bałuty-Doły” 8.000 zł,

- „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” 1.400 zł,

- „Osiedle Karolew-Retkinia Wschód” 11.680 zł,

- „Osiedle Katedralna” 18.800 zł,

- - „Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego” 500 zł,

- „Osiedle Nad Nerem” 4.418 zł,

- „Osiedle Olechów-Janów” 9.379 zł,

- „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” 15.976 zł,

- „Osiedle Rokicie” 13.230 zł,

- „Osiedle Stare Polesie” 29.000 zł,

- „Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze” 8.770 zł,

- „Osiedle Zdrowie-Mania” 5.750 zł,

do:

- **Wydziału Kultury** w wysokości **2.179 zł** na zadanie pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na działalność statutową filii nr 52 zgodnie z uchwałą nr 117/37/2022 rady Osiedla Olechów-Janów z 17.11.2022.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **1.750 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w DPS „Włókniarz” zgodnie z Uchwałą Nr 77/57/22 z dnia 9.11.2022 r. Rady Osiedla Zdrowie-Mania.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **4.418 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia w DPS „Włókniarz” zgodnie z Uchwałą Nr 69/33/22 z dnia 3.11.2022 r. Rady Osiedla Nad Nerem.

- **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **6.000 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu AGD w 2 DPS zgodnie z uchwałą Nr 68/29/2022 z 12.10.2022 Rady Osiedla Stare Polesie.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80104) w wysokości **43.180 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 133/41/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia
23 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 6.000 zł
dla Przedszkola Miejskiego nr 173 na wykonanie ścianki działowej do gabinetu terapeutycznego;
* uchwałę nr 134/41/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia
23 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.650 zł
dla Przedszkola Miejskiego nr 173 na zakup szafy i szafek do wyposażenia klas;
* uchwałę nr 135/41/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko z dnia
23 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 4.000 zł
dla Przedszkola Miejskiego nr 55 na zakup pomocy terapeutycznych dla dzieci;
* uchwałę nr 119/39/2022 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 7 listopada 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 81 na modernizację placu zabaw;
* uchwałę nr 64/26/2022 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 9 listopada 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na zakup pomocy dydaktycznych;
* uchwałę nr 105/34/2022 Rady Osiedla Rokicie z dnia 18 października 2022 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę:

- 8.000 zł dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 na organizację imprezy bożonarodzeniowej,

- 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 138 na organizację imprezy mikołajkowej,

- 2.230 zł dla Szkoły Podstawowej nr 42 na organizację imprezy mikołajkowej;

* uchwałę nr 203/34/2022 Rady Osiedla Katedralna z dnia 7 listopada 2022 r., na mocy
której przeznacza się kwotę 5.400 zł dla Szkoły Podstawowej nr 173 na obchody rocznicy szkoły;
* uchwałę nr 205/34/2022 Rady Osiedla Katedralna z dnia 7 listopada 2022 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 4.400 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na zakup pomocy dydaktycznych.

- **Wydziału Edukacji** (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80120) w wysokości **68.476 zł** na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

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

* uchwałę nr 78/57/22 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z dnia 9 listopada 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 500 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 12 na zakup wyposażenia;
* uchwałę nr 79/57/22 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z dnia 9 listopada 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 40 na zakup wyposażenia;
* uchwałę nr 87/60/22 Rady Osiedla Zdrowie-Mania z dnia 5 grudnia 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 40 na zakup pomocy dydaktycznych;
* uchwałę nr 66/29/2022 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 12 października 2022 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę:

- 10.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 na remont łącznika, na którym znajduje się scena,

- 5.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36 na prace na boisku szkolnym i uzupełnienie płyt chodnikowych,

- 8.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 152 na doposażenie sali informatycznej
oraz niezbędnych mebli do sali do zajęć ruchowych;

* uchwałę nr 118/44/2022 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego z dnia
21 listopada 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 500 zł
dla Szkoły Podstawowej nr 40 na zakup materiałów dydaktycznych;
* uchwałę nr 140/37/2022 Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód z dnia
2 listopada 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 11.680 zł
dla Przedszkola Miejskiego nr 112 na zakup i montaż drzwi do sal przedszkolnych oraz drzwi wejściowych do ogrodu z holu głównego;
* uchwałę nr 136/41/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia
23 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.480 zł
dla XXXIII Liceum Ogólnokształcącego na zakup rzutnika multimedialnego;
* uchwałę nr 137/41/2022 Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko z dnia
23 października 2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.846 zł
dla Szkoły Podstawowej nr 19 na zakup opraw oświetleniowych typu LED do szkoły;
* uchwałę nr 206/34/2022 Rady Osiedla Katedralna z dnia 7 listopada 2022 r.,
na mocy której przeznacza się łączną kwotę 9.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, z tego po 900 zł dla Przedszkoli Miejskich nr: 13, 18, 57, 71, 75, 99, 100, 207 oraz Przedszkola Miejskiego nr 58 i 223, które wchodzą w skład Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1;
* uchwałę nr 94/28/2022 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 16 listopada
2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 139 na zakup pomocy dydaktycznych;
* uchwałę nr 95/28/2022 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 16 listopada
2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 93 na zakup drukarek;
* uchwałę nr 96/28/2022 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 16 listopada
2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 63 na zakup pomocy dydaktycznych;
* uchwałę nr 99/28/2022 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 16 listopada
2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 2.782 zł dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 na wymianę okna;
* uchwałę nr 100/28/2022 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 16 listopada
2022 r., na mocy której przeznacza się kwotę 1.988 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 na zakup suszarek do rąk;
* uchwałę nr 115/37/22 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 17 listopada 2022 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 3.700 zł dla Szkoły Podstawowej nr 141
na działalność statutową;
* uchwałę nr 116/37/22 Rady Osiedla Olechów-Janów z dnia 17 listopada 2022 r.,
na mocy której przeznacza się kwotę 3.500 zł dla Szkoły Podstawowej nr 205
na działalność statutową;

- **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 900, rozdział 90004)w wysokości **1.400 zł** na zadanie pn. „Zadania przekazane do realizacji z Rad Osiedli”.

Środki zostaną przeznaczone na uporządkowanie i nasadzenia na osiedlowym skwerku.

W **Wydziale Edukacji** (dział 758, 801) dokonuje się przeniesienia w wysokości **177.550 zł** z zadania pn. „Utrzymanie jednostki” na zadanie pn. „Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie”.

Powyższa zmiana wynika z decyzji Ministra Finansów z 26.09.2022 ST4.4759.237.2022.6.BAT w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, części powiatowej za rok 2020.

W **Wydziale Edukacji** (dział 801) dokonuje się przeniesienia w wysokości **272 zł**
z zadania pn. „Różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych” na zadanie pn. „Synergia dla europejskości”.

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu wydatków.

W **Wydziale Kultury** (dział 921, rozdział 92116,92118) dokonuje się przeniesienia
w wysokości **22.388 zł** z zadania pn. „Biblioteka Miejska w Łodzi” na zadanie pn. „Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”.

Środki zostaną przeznaczone na wystawę w Muzeum Kinematografii.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **25.000 zł** z zadania pn „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (dział 710, rozdział 71035) na zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na remont budynku administracyjnego Ogrodu Botanicznego.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **494.810 zł**wzadaniu pn. „Utrzymanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i składki ZUS.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictw** dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.114 zł** wzadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic- 4(a)”.

Powyższa zmiana wynika z podpisanego Aneksu do umowy zmieniającego podział dofinansowania.

W **Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictw** dokonuje się przeniesienia w wysokości **153.750 zł** z zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem” na zadanie pn. „Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane
z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przeksięgowania wydatków poniesionych przez Biuro zgodnie z opinią wydaną przez firmę doradczą UFIN.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami**
w wysokości **905 zł z** zadania pn. „Zakup usług pocztowych” (dział 750, rozdział 75023) do **Zarządu Zieleni Miejskiej** na zadanie pn. „Zakup usług pocztowych” (dział 900, rozdział 90004).

Powyższa zmiana wynika z niewystarczających środków na wydatki związane z usługami pocztowymi w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

W **Zarządzie Zieleni Miejskiej** dokonuje się przeniesienia w wysokości **12.320 zł z** zadania pn. „Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni” (dział 925, rozdział 92504) na zadania pn.:

- „Utrzymanie cmentarzy komunalnych” (dział 710, rozdział 71035) 3.000 zł,

- „Funkcjonowanie jednostki” (dział 900, rozdział 90004) 9.320 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup gazu ziemnego, wody oraz usługę odprowadzania ścieków na 2022 r.

Dokonuje się przeniesienia z **Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa** (dział 700 rozdział 70095) w wysokości **140.000 zł** z zadania pn. „Realizacja programów i projektów mieszkaniowych” do **Zarządu Inwestycji Miejskich** (dział 700 rozdział 70095) na zadanie majątkowe pn. „Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami
o dofinansowanie”.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji zamiennej dla nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31.

Dokonuje się przeniesienia z **Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa** (dział 900 rozdział 90095) w wysokości **50.000 zł** z zadania majątkowego pn. „Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne” do **Zarządu Zieleni Miejskiej** (dział 020 rozdział 02001) na zadanie majątkowe pn. „Zakup mobilnej odłowni na dziki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup mobilnej odłowni do działań redukujących związanych z odłowem dzików stwarzających zagrożenie na terenach osiedli mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz obiektach produkcyjnych.

**Zmiany w „Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” .**

**Zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2022 r”,**

**Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 7.**

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:

* darowizn,
* odszkodowań za zniszczone mienie,

Zwiększenia po stronie wydatków zostaną przeznaczone m. in. na:

* usługi remontowe,
* zakup środków dydaktycznych.

**„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2022 rok” (po zmianach) .**

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **985 851** | **414 786** | **-** | **-** | **-** | **571 065** | **-** | **-** | **-** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **894 351** | **423 391** | **-** | **-** | **-** | **470 960** | **-** | **-** | **-** |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 29 741 | - | - | - | - | 29 741 | - | - | - |
| *2707* | *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* | *29 741* | *-* | *-* | *-* | *-* | *29 741* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 741 | - | - | - | - | 29 741 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 864 610 | 423 391 | - | - | - | 441 219 | - | - | - |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *839 952* | *423 391* | *-* | *-* | *-* | *416 561* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 839 952 | 423 391 | - | - | - | 416 561 | - | - | - |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *24 658* | *-* | *-* | *-* | *-* | *24 658* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 658 | - | - | - | - | 24 658 | - | - | - |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - |
| *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *4 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4 000* | *-* | *-* | *-* |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **15 333** | **-7 758** | **-** | **-** | **-** | **23 091** | **-** | **-** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 091 | - | - | - | - | 2 091 | - | - | - |
| *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *2 091* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 091* | *-* | *-* | *-* |
| 85395 | Pozostała działalność | 13 242 | -7 758 | - | - | - | 21 000 | - | - | - |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *9 788* | *-9 001* | *-* | *-* | *-* | *18 789* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 788 | -9 001 | - | - | - | 18 789 | - | - | - |
| *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *3 454* | *1 243* | *-* | *-* | *-* | *2 211* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 454 | 1 243 | - | - | - | 2 211 | - | - | - |
| **855** | **Rodzina** | **73 014** | **-** | **-** | **-** | **-** | **73 014** | **-** | **-** | **-** |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 73 014 | - | - | - | - | 73 014 | - | - | - |
| *0830* | *Wpływy z usług* | *73 014* | *-* | *-* | *-* | *-* | *73 014* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-847** | **-847** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | -847 | -847 | - | - | - | - | - | - | - |
| *2057* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *-847* | *-847* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -847 | -847 | - | - | - | - | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-7 033 350** | **-7 033 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-7 033 350** | **-7 033 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92195 | Pozostała działalność | -7 033 350 | -7 033 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| *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* | *-7 033 350* | *-7 033 350* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-7 033 350*** | ***-7 033 350*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -7 033 350 | -7 033 350 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | **-6 047 499** | **-6 618 564** | **-** | **-** | **-** | **571 065** | **-** | **-** | **-** |

 |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **985 851** | **414 786** | **-** | **-** | **-** | **571 065** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 906 746 | 414 786 | - | - | - | 491 960 | - | - | - |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **-7 033 350** | **-7 033 350** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -7 033 350 | -7 033 350 | - | - | - | - | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | **POWIAT** |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2022 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumieniaz administracjąrządową** | **porozumieniamiędzy j.s.t.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **020** | **Leśnictwo** | **50 000** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **Transport i łączność** | **-350 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-350 000** | **-** | **-** | **-** |
| 60019 | Płatne parkowanie | -350 000 | - | - | - | - | -350 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-350 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -350 000 | - | - | - | - | -350 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-350 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-995 556** | **-995 556** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -995 556 | -995 556 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-995 556*** | ***-995 556*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -995 556 | -995 556 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-995 556* | *-995 556* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 70095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***153 750*** | ***153 750*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 153 750 | 153 750 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *153 750* | *153 750* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-153 750*** | ***-153 750*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -153 750 | -153 750 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **710** | **Działalność usługowa** | **-293 545** | **-293 545** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | -192 150 | -192 150 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-192 150*** | ***-192 150*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -192 150 | -192 150 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-192 150* | *-192 150* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 71095 | Pozostała działalność | -101 395 | -101 395 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-101 395*** | ***-101 395*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -101 395 | -101 395 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-67 795* | *-67 795* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-33 600* | *-33 600* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **750** | **Administracja publiczna** | **-1 258 308** | **-128 308** | **-** | **-** | **-** | **-1 130 000** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -905 | -905 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-905*** | ***-905*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -905 | -905 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-905* | *-905* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 75095 | Pozostała działalność | -1 257 403 | -127 403 | - | - | - | -1 130 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-1 257 403*** | ***-127 403*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-1 130 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -19 799 | -19 799 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -1 237 604 | -107 604 | - | - | - | -1 130 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-1 237 604* | *-107 604* | *-* | *-* | *-* | *-1 130 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-410 929** | **-410 929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -399 390 | -399 390 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-399 390*** | ***-399 390*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -399 390 | -399 390 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | -11 539 | -11 539 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-11 539*** | ***-11 539*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -11 539 | -11 539 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-11 539* | *-11 539* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **813 360** | **635 810** | **-** | **-** | **-** | **177 550** | **-** | **-** | **-** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 177 550 | - | - | - | - | 177 550 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***177 550*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***177 550*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 177 550 | - | - | - | - | 177 550 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *177 550* | *-* | *-* | *-* | *-* | *177 550* | *-* | *-* | *-* |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 635 810 | 635 810 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***635 810*** | ***635 810*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 635 810 | 635 810 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *635 810* | *635 810* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **798 164** | **304 750** | **-** | **-** | **-** | **493 414** | **-** | **-** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | -90 198 | -90 198 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-90 198*** | ***-90 198*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -90 198 | -90 198 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *83 652* | *83 652* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-173 850* | *-173 850* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 782 | - | - | - | - | 12 782 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***12 782*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12 782*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 12 782 | - | - | - | - | 12 782 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 782* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 782* | *-* | *-* | *-* |
| 80104 | Przedszkola | -244 | -244 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***118 855*** | ***118 855*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 118 855 | 118 855 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *118 855* | *118 855* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-119 099*** | ***-119 099*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -119 099 | -119 099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 32 493 | - | - | - | - | 32 493 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***32 493*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***32 493*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 480 | - | - | - | - | 2 480 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 480* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 480* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 013 | - | - | - | - | 30 013 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 286 | 1 286 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***1 286*** | ***1 286*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 286 | 1 286 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 286* | *1 286* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 80195 | Pozostała działalność | 842 045 | 393 906 | - | - | - | 448 139 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***842 045*** | ***393 906*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***448 139*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -42 619 | -42 347 | - | - | - | -272 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-42 619* | *-42 347* | *-* | *-* | *-* | *-272* | *-* | *-* | *-* |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 884 664 | 436 253 | - | - | - | 448 411 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **-118 650** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-118 650** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | -118 650 | - | - | - | - | -118 650 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***16 168*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16 168*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 168 | - | - | - | - | 16 168 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 168* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 168* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-134 818*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-134 818*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -134 818 | - | - | - | - | -134 818 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-5 328** | **-26 328** | **-** | **-** | **-** | **21 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85395 | Pozostała działalność | -5 328 | -26 328 | - | - | - | 21 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-5 328*** | ***-26 328*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -5 328 | -26 328 | - | - | - | 21 000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8 000** | **-** | **-** | **-** |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***8 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *8 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *8 000* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **855** | **Rodzina** | **-373 251** | **-1 000** | **-** | **-** | **-** | **-372 251** | **-** | **-** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | -63 700 | -1 000 | - | - | - | -62 700 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-63 700*** | ***-1 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-62 700*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -63 700 | -1 000 | - | - | - | -62 700 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-15 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-15 000* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-48 700* | *-1 000* | *-* | *-* | *-* | *-47 700* | *-* | *-* | *-* |
| 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -27 300 | - | - | - | - | -27 300 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-27 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-27 300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -27 300 | - | - | - | - | -27 300 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-27 300* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-27 300* | *-* | *-* | *-* |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -282 251 | - | - | - | - | -282 251 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-282 251*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-282 251*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -25 800 | - | - | - | - | -25 800 | - | - | - |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -256 451 | - | - | - | - | -256 451 | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 914* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 914* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-279 365* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-279 365* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-4 490 838** | **-4 490 838** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | -3 400 000 | -3 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-3 400 000*** | ***-3 400 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -3 400 000 | -3 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-3 400 000* | *-3 400 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -460 797 | -460 797 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-460 797*** | ***-460 797*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -460 797 | -460 797 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *58 625* | *58 625* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-519 422* | *-519 422* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-120 000*** | ***-120 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -120 000 | -120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-120 000* | *-120 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -65 490 | -65 490 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-65 490*** | ***-65 490*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -65 490 | -65 490 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-65 490* | *-65 490* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | -394 551 | -394 551 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-220 866*** | ***-220 866*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -220 866 | -220 866 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-220 866* | *-220 866* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | ***majątkowe*** | ***-173 685*** | ***-173 685*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -173 685 | -173 685 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-2 138 634** | **-2 161 022** | **-** | **-** | **-** | **22 388** | **-** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -103 200 | - | - | - | - | -103 200 | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 103 200 | - | - | - | - | 103 200 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | -20 209 | -20 209 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-20 209*** | ***-20 209*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | -20 209 | -20 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 22 388 | - | - | - | - | 22 388 | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***22 388*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 388*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - dotacje na zadania bieżące | 22 388 | - | - | - | - | 22 388 | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -2 000 | -2 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-2 000*** | ***-2 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -2 000 | -2 000 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-2 000* | *-2 000* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | -2 138 813 | -2 138 813 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-51 688*** | ***-51 688*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -51 688 | -51 688 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***majątkowe*** | ***-2 087 125*** | ***-2 087 125*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 087 125 | -2 087 125 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **482 490** | **482 490** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 482 490 | 482 490 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***482 490*** | ***482 490*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | 482 490 | 482 490 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-12 320* | *-12 320* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *494 810* | *494 810* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **-69 259** | **-69 259** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | -69 259 | -69 259 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ***bieżące*** | ***-69 259*** | ***-69 259*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
|  | - wydatki jednostek budżetowych | -69 259 | -69 259 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-69 259* | *-69 259* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI**  | **-8 352 284** | **-7 103 735** | **-** | **-** | **-** | **-1 248 549** | **-** | **-** | **-** |
| **bieżące** | **-5 387 617** | **-4 170 686** | **-** | **-** | **-** | **-1 216 931** | **-** | **-** | **-** |
| - dotacje na zadania bieżące | -101 021 | -20 209 | - | - | - | -80 812 | - | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -45 599 | -19 799 | - | - | - | -25 800 | - | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | -6 098 658 | -4 488 915 | - | - | - | -1 609 743 | - | - | - |
|  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | -5 457 733 | -4 175 055 | - | - | - | -1 282 678 | - | - | - |
|  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -640 925 | -313 860 | - | - | - | -327 065 | - | - | - |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 857 661 | 358 237 | - | - | - | 499 424 | - | - | - |
| **majątkowe** | **-2 964 667** | **-2 933 049** | **-** | **-** | **-** | **-31 618** | **-** | **-** | **-** |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | -930 742 | -795 924 | - | - | - | -134 818 | - | - | - |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -2 087 125 | -2 087 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 53 200 | -50 000 | - | - | - | 103 200 | - | - | - |

 |

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Inwestycje i zakupy inwestycyjne** |  |  |
| **Dział/RozdziałZadanieDziałanie** | **Wyszczególnienie** | **Zmiana planuna 2022 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** |
| **020** | **Leśnictwo** | **50 000** | **50 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| ***000656*** | ***Inwestycje Zarządu Zieleni Miejskiej*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000656-031* | *Zakup mobilnej odłowni na dziki* | *50 000* | *50 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-153 750** | **-153 750** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 70095 | Pozostała działalność | -153 750 | -153 750 | - | - | - | - |
| ***000500*** | ***Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi*** | ***-13 750*** | ***-13 750*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000500-053* | *Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie* | *140 000* | *140 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000500-059* | *Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem* | *-153 750* | *-153 750* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001498*** | ***Programy i projekty mieszkaniowe miasta Łodzi*** | ***-140 000*** | ***-140 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001498-001* | *Realizacja programów i projektów mieszkaniowych* | *-140 000* | *-140 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-399 390** | **-399 390** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | -399 390 | -399 390 | - | - | - | - |
| ***000647*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych*** | ***-150 000*** | ***-150 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000647-046* | *Wyburzenie starej kotłowni na terenie OSP Łódź-Sikawa* | *-150 000* | *-150 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001502*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.)*** | ***-353 500*** | ***-353 500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001502-085* | *Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców* | *-353 500* | *-353 500* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001515*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2020 r.) (WPF)*** | ***14 000*** | ***14 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001515-036* | *Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców* | *14 000* | *14 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001558*** | ***Wydatki inwestycyjne na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (WPF)*** | ***90 110*** | ***90 110*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001558-002* | *Wyburzenie starej kotłowni na terenie OSP Łódź - Sikawa* | *90 110* | *90 110* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **-119 099** | **-119 099** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 80104 | Przedszkola | -119 099 | -119 099 | - | - | - | - |
| ***000530*** | ***Wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych*** | ***-119 099*** | ***-119 099*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000530-646* | *Zabezpieczenie elewacji Przedszkola Miejskiego nr 8 w Łodzi* | *-119 099* | *-119 099* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **-134 818** | **-134 818** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | -134 818 | -134 818 | - | - | - | - |
| ***000717*** | ***Inwestycje w domach pomocy społecznej*** | ***-134 818*** | ***-134 818*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000717-047* | *Poprawa bazy technicznej Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267* | *-74 818* | *-74 818* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000717-060* | *Modernizacja pomieszczeń CRO DPS na potrzeby CUW* | *-60 000* | *-60 000* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-223 685** | **-223 685** | **-50 000** | **-** | **-** | **-** |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -50 000 | -50 000 | -50000 | - | - | - |
| ***000494*** | ***Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-50 000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000494-001* | *Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne* | *-50 000* | *-50 000* | *-50 000* | *-* | *-* | *-* |
| 90095 | Pozostała działalność | -173 685 | -173 685 | - | - | - | - |
| ***000542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego*** | ***-147 350*** | ***-147 350*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *000542-617* | *Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego* | *-76 400* | *-76 400* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *000542-619* | *Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)* | *-70 950* | *-70 950* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001377*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (WPF)*** | ***9 225*** | ***9 225*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001377-024* | *Stworzenie funkcjonalnych miejsc parkingowych na osiedlu Montwiłła-Mireckiego* | *1 845* | *1 845* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *001377-025* | *Utworzenie Strefy Gier Towarzyskich (Nowe Złotno)* | *7 380* | *7 380* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***001542*** | ***Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2018 r.) (WPF)*** | ***-35 560*** | ***-35 560*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001542-001* | *Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej* | *-35 560* | *-35 560* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-1 983 925** | **-1 983 925** | **103 200** | **-2 087 125** | **-** | **-** |
| 92106 | Teatry | 103 200 | 103 200 | 103200 | - | - | - |
| ***001226*** | ***Inwestycje w instytucjach kulturalnych (roczne)*** | ***103 200*** | ***103 200*** | ***103 200*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |
| *001226-041* | *Zakup inteligentnych aparatów oświetleniowych* | *103 200* | *103 200* | *103 200* | *-* | *-* | *-* |
| 92195 | Pozostała działalność | -2 087 125 | -2 087 125 | - | -2 087 125 | - | - |
| ***000499*** | ***Rewitalizacja Księżego Młyna*** | ***-1 756 264*** | ***-1 756 264*** | ***-*** | ***-1 756 264*** | ***-*** | ***-*** |
| *000499-005* | *Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna* | *-1 756 264* | *-1 756 264* | *-* | *-1 756 264* | *-* | *-* |
| ***000503*** | ***Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Program Nowe Centrum Łodzi - "R"*** | ***-330 861*** | ***-330 861*** | ***-*** | ***-330 861*** | ***-*** | ***-*** |
| *000503-001* | *Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"* | *-330 861* | *-330 861* | *-* | *-330 861* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | **-2 964 667** | **-2 964 667** | **53 200** | **-2 087 125** | **-** | **-** |

 |

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|  |  |  |
|  | **Przychody** | **-2 304 785** |
| **906** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków** | **9 662** |
|  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 662 |
| **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-2 314 447** |
|  | Przychody z tytułu wolnych środków | -2 314 447 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody | -6 047 499 | Wydatki | -8 352 284 |
| Przychody | -2 304 785 | Rozchody | 0 |
| **Razem** | **-8 352 284** | **Razem** | **-8 352 284** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 5do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **-20 209** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **-20 209** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-20 209** |
|  |  |  |  |
| **92116** | **Biblioteki** | **-20 209** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *-20 209* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-80 812** |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **-80 812** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-80 812** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **-103 200** |
|  | - | Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym | *-103 200* |
| **92118** | **Muzea** | **22 388** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *22 388* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-101 021** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **-101 021** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **103 200** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **103 200** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **103 200** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **103 200** |
|  | - | Zakup inteligentnych aparatów oświetleniowych | *103 200* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **103 200** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **-50 000** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **-50 000** |
|  |  |  |  |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **-50 000** |
|  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne | *-50 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **-50 000** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **53 200** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **-47 821** |

 |

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

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

 |  |

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

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |
|  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota** |
| **I. Rezerwy bieżące** | **635 810** |
| **2. Rezerwy celowe** | **635 810** |
| **2.3 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe** | **635 810** |
| ***zadania statutowe*** | ***635 810*** |
| Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | 500 000 |
| Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe | 139 010 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące dofinansowane lub planowane do realizacji ze środków zewnętrznych | -3 200 |
| **Rezerwy ogółem:** | **635 810** |
| **bieżące:** | **635 810** |

 |

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

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

 |  |

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

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

|  |
| --- |
| **PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK - ZMIANA** |

 |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| **Dział** | **Rozdział** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **171 338** | **171 338** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 90 866 | 90 866 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *90 866* |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 372 | 2 372 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *2 372* |
|  | 80115 |  | Technika | 70 500 | 70 500 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *75 100* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-4 600* |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 7 600 | 7 600 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *10 700* |
|  |  |  | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-* | *-3 100* |
|  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **14 884** | **14 884** |
|  | 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 624 | 7 624 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *7 624* |
|  | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 7 260 | 7 260 |
|  |  |  | *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-* | *7 260* |
|  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | **186 222** | **186 222** |

 |

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

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

 |  |

|  |
| --- |
| Załącznik Nr 8 do uchwałyRady Miejskiej w Łodzi z dnia |

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

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2022 ROK** |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. DOTACJE BIEŻĄCE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **136 933 770** |
|  |  |  |  |
| **Instytucje kultury** | **126 261 515** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **126 261 515** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **31 065 743** |
|  | - | Teatr Lalek ARLEKIN im. Henryka Ryla w Łodzi | *4 067 089* |
|  | - | Teatr Muzyczny w Łodzi | *9 751 859* |
|  | - | Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi | *6 781 153* |
|  | - | Teatr PINOKIO w Łodzi | *3 892 764* |
|  | - | Teatr Powszechny w Łodzi | *6 572 878* |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **13 167 661** |
|  | - | Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi | *1 502 272* |
|  | - | Dom Literatury w Łodzi | *1 303 363* |
|  | - | Miejska Strefa Kultury | *10 362 026* |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **2 539 276** |
|  | - | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi | *2 539 276* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **35 915 109** |
|  | - | Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi | *1 688 087* |
|  | - | EC 1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi | *15 727 287* |
|  | - | Fabryka Sztuki w Łodzi | *2 931 828* |
|  | - | inLodz21 | *300 000* |
|  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń | *15 267 907* |
| **92116** | **Biblioteki** | **23 575 752** |
|  | - | Biblioteka Miejska w Łodzi | *23 575 752* |
| **92118** | **Muzea** | **19 997 974** |
|  | - | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi | *7 402 366* |
|  | - | Muzeum Kinematografii w Łodzi | *3 396 116* |
|  | - | Muzeum Miasta Łodzi | *5 119 271* |
|  | - | Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi | *4 080 221* |
|  |  |  |  |
| **Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej** | **10 672 255** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **8 546 855** |
|  |  |  |  |
| **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **219 000** |
|  | - | Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym GÓRNA w Łodzi, ul. Felińskiego 7 | *219 000* |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **250 000** |
|  | - | Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień | *250 000* |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **7 978 855** |
|  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | *6 732 643* |
|  | - | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień (środki MOPITu) | *175 000* |
|  | - | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | *1 071 212* |
| **85195** | **Pozostała działalność** | **99 000** |
|  | - | CZAS dla seniora - działania aktywizujące dla seniorów w Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170 | *99 000* |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **2 125 400** |
|  |  |  |  |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **1 800 000** |
|  | - | Readaptacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | *1 800 000* |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **325 400** |
|  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *234 500* |
|  | - | przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | *90 900* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **7 515 579** |
|  |  |  |  |
| **Jednostki samorządu terytorialnego** | **95 000** |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **95 000** |
|  |  |  |  |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **95 000** |
|  | - | Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej | *95 000* |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe jednostki** | **6 513 796** |
|  |  |  |  |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **400 000** |
|  |  |  |  |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **400 000** |
|  | - | Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO | *400 000* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **6 113 796** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **1 860 956** |
|  | - | Remont podłogi scenicznej w Teatrze Muzycznym | *46 800* |
|  | - | Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 814 156* |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **699 144** |
|  | - | Domy kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *120 910* |
|  | - | Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *378 234* |
|  | - | Łódź dla Seniorów | *200 000* |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **53 239** |
|  | - | Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *53 239* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **1 533 440** |
|  | - | Międzynarodowy projekt artystyczny ACT IN\_OUT | *202 400* |
|  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *21 040* |
|  | - | Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *1 310 000* |
| **92116** | **Biblioteki** | **830 100** |
|  | - | (Czy)tanie jest czytanie? - zakup książek i audiobooków. Filia nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000* |
|  | - | Bądź SUPER BOHATEREM kup książek wiele - zakup książek i komiksów dla filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *15 000* |
|  | - | Bezpłatny dostęp do e-booków dla mieszkańców Łodzi we wszystkich Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *200 000* |
|  | - | BĘDZIE CZYTANE! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! | *12 000* |
|  | - | Biblioteki (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *17 000* |
|  | - | Czytaj i słuchaj w Słówkach - zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki "Słówka" Filia nr 15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *15 000* |
|  | - | CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *12 000* |
|  | - | CZYTAJĄCA DĄBROWA - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *11 000* |
|  | - | Czytamy nowości - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na Zakładowej 50 | *15 000* |
|  | - | CZYTANIE U REYMONTA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 64 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI | *20 000* |
|  | - | Książka w drodze - bezpłatna wymiana książek (Katedralna) | *1 000* |
|  | - | Książki dla biblioteki na Skalnej | *10 500* |
|  | - | Książki dla Teofilowa - zakup nowości dla biblioteki przy Rojnej Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *20 000* |
|  | - | Książki i audiobooki dla biblioteki na Ketlinga 21 | *10 000* |
|  | - | Książki i audiobooki dla wszystkich. Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *4 000* |
|  | - | Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej | *30 000* |
|  | - | Nowe książki w Bibliotece na Bartoka 27, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57 | *15 000* |
|  | - | Nowości czytelnicze dla czytelników Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *15 000* |
|  | - | Nowości dla biblioteki, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi | *25 000* |
|  | - | Nowych książek nigdy dość Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17 | *10 000* |
|  | - | Od małego do dużego - książka dla każdego - zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej | *12 000* |
|  | - | Radość z czytania! Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Otwartej Filia nr 49 biblioteki Miejskiej w Łodzi | *9 600* |
|  | - | Tu się czyta! Tu się słucha! Zakup książek i audiobooków do Biblioteki przy Wodnika 7 | *10 000* |
|  | - | WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000* |
|  | - | Zaczytana czwórka - zakup książek dla Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *12 000* |
|  | - | Zaczytane Śródmieście. Nowe książki i audiobooki dla filii 32, 40 i 63 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *24 000* |
|  | - | Zaczytany Zarzew - zakup nowości książkowych i audiobooków - lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi, filia Nr 61 | *15 000* |
|  | - | ZAGŁOSUJ NA KOSTKĘ I CZYTAJ DALEJ! Nowości dla FILII 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *27 000* |
|  | - | Zakup książek - nowości wydawniczych i lektur dla dzieci i młodzieży - Filia 78 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *9 000* |
|  | - | Zakup książek dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000* |
|  | - | Zakup książek dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *5 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *8 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA | *10 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki przy Cieszkowskiego | *22 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23 | *15 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 37 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla czytelników filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *15 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *10 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki POD BABĄ JAGĄ z osiedla Koziny | *11 000* |
|  | - | Zakup książek i audiobooków do bezpłatnego wypożyczania do filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *20 000* |
|  | - | Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A | *25 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki "Przystań" | *8 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie Filia nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *8 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki Czterech Kultur | *12 000* |
|  | - | ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY OSIEDLOWEJ | *8 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *18 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie | *8 000* |
|  | - | Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *11 000* |
| **92118** | **Muzea** | **1 026 917** |
|  | - | Muzea (dofinansowanie doposażenia i remontów) | *175 784* |
|  | - | Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych) | *851 133* |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **110 000** |
|  | - | Edukacja kulturalna | *110 000* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **906 783** |
|  |  |  |  |
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | **906 783** |
|  | - | Profilaktyka zdrowia rodziny | *132 078* |
|  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *200 000* |
|  | - | Program ochrony zdrowia psychicznego | *270 000* |
|  | - | Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych | *8 000* |
|  | - | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | *296 705* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **144 449 349** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **PODMIOTOWA** | **251 932 949** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **179 330** |
|  |  |  |  |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **179 330** |
|  | - | Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew | *72 500* |
|  | - | Strażak XXI wieku - doposażenie jednostki OSP Łagiewniki w sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony indywidualnej | *106 380* |
|  | - | Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego | *450* |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **242 510 410** |
|  |  |  |  |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **45 997 710** |
|  | - | Dotacja dla szkół podstawowych publicznych | *11 714 707* |
|  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne | *24 562 003* |
|  | - | Szkoły podstawowe niepubliczne mistrzostwa sportowego | *9 721 000* |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **9 908 564** |
|  | - | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne | *9 908 564* |
| **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **591 843** |
|  | - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych | *591 843* |
| **80104** | **Przedszkola** | **54 780 541** |
|  | - | Dotacja dla przedszkoli publicznych | *13 855 046* |
|  | - | Przedszkola niepubliczne | *40 925 495* |
| **80105** | **Przedszkola specjalne** | **8 877 866** |
|  | - | Przedszkola specjalne niepubliczne | *8 877 866* |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **977 097** |
|  | - | Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *977 097* |
| **80115** | **Technika** | **16 560 371** |
|  | - | Technika niepubliczne | *15 161 895* |
|  | - | Technika publiczne | *1 398 476* |
| **80116** | **Szkoły policealne** | **19 102 940** |
|  | - | Dotacja dla szkół policealnych publicznych | *8 005 717* |
|  | - | Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe | *1 915 000* |
|  | - | Szkoły policealne niepubliczne | *9 182 223* |
| **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **3 767 000** |
|  | - | Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne | *3 767 000* |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **43 634 556** |
|  | - | Dotacja za zdaną maturę | *158 880* |
|  | - | Dotacje dla liceów ogólnokształcących publicznych | *14 316 676* |
|  | - | Licea ogólnokształcące niepubliczne | *29 159 000* |
| **80121** | **Licea ogólnokształcące specjalne** | **874 000** |
|  | - | Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne | *874 000* |
| **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | **1 882 000** |
|  | - | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | *1 882 000* |
| **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **19 323 572** |
|  | - | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych | *475 000* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne | *7 809 436* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych | *9 400 000* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych | *1 639 136* |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **11 464 225** |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych | *9 224 072* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych | *2 240 153* |
| **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **1 230 000** |
|  | - | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych | *1 230 000* |
| **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **3 538 125** |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych | *1 751 351* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych | *496 040* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych | *158 000* |
|  | - | Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych | *1 132 734* |
|  |  |  |  |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **9 243 209** |
|  |  |  |  |
| **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **308 000** |
|  | - | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne | *308 000* |
| **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **3 125 209** |
|  | - | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | *3 125 209* |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **4 640 000** |
|  | - | Bursy szkolne niepubliczne | *4 450 000* |
|  | - | Dotacja dla burs szkolnych publicznych | *190 000* |
| **85421** | **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** | **1 170 000** |
|  | - | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne | *1 170 000* |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **85 473 873** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **67 000** |
|  |  |  |  |
| **70095** | **Pozostała działalność** | **67 000** |
|  | - | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych | *67 000* |
|  |  |  |  |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **420 000** |
|  |  |  |  |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **420 000** |
|  | - | Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi | *420 000* |
|  |  |  |  |
| **755** | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **894 300** |
|  |  |  |  |
| **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **894 300** |
|  | - | Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej | *894 300* |
|  |  |  |  |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9 327 885** |
|  |  |  |  |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | **1 941 876** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 941 876* |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **82 083** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *82 083* |
| **80104** | **Przedszkola** | **1 396 046** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 396 046* |
| **80105** | **Przedszkola specjalne** | **121 705** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *121 705* |
| **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **35 534** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *35 534* |
| **80115** | **Technika** | **1 658 012** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *1 658 012* |
| **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **87 683** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *87 683* |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **2 947 509** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *2 947 509* |
| **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** | **149 165** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *149 165* |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **22 846** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *22 846* |
| **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** | **3 164** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *3 164* |
| **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **647 340** |
|  | - | Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe placówek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | *647 340* |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **234 922** |
|  | - | Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych (pomoc psychologiczno-pedagogiczna) | *132 022* |
|  | - | Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R" | *102 900* |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **7 587 536** |
|  |  |  |  |
| **85149** | **Programy polityki zdrowotnej** | **614 756** |
|  | - | Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV | *100 000* |
|  | - | Profilaktyka zdrowia rodziny | *17 922* |
|  | - | Program "Aktywizacja 60+" | *19 709* |
|  | - | Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie | *72 925* |
|  | - | Promocja zdrowia | *404 200* |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **1 140 000** |
|  | - | Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej | *116 000* |
|  | - | Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancje psychoaktywne | *14 000* |
|  | - | Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów | *450 000* |
|  | - | Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych | *560 000* |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **5 278 780** |
|  | - | Aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej | *50 000* |
|  | - | Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian | *320 000* |
|  | - | Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *430 530* |
|  | - | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | *391 000* |
|  | - | Redukcja szkód społecznych poprzez zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin | *2 689 000* |
|  | - | upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej | *240 000* |
|  | - | Wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu | *1 158 250* |
| **85195** | **Pozostała działalność** | **554 000** |
|  | - | 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z Hospicjum | *223 000* |
|  | - | Działania edukacyjne promujące zdrowy styl życia | *160 000* |
|  | - | Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin | *171 000* |
|  |  |  |  |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **32 945 350** |
|  |  |  |  |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **4 745 475** |
|  | - | Niepubliczne domy pomocy społecznej | *4 635 618* |
|  | - | Wsparcie domów pomocy społecznej przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | *109 857* |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **10 938 563** |
|  | - | Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią dla bezdomnych łodzian | *96 280* |
|  | - | Niepubliczne dzienne domy pomocy | *776 261* |
|  | - | Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | *637 000* |
|  | - | Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi | *696 464* |
|  | - | prowadzenie środowiskowych domów samopomocy | *6 464 558* |
|  | - | Zapewnienie schronienia bezdomnym | *2 268 000* |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **845 360** |
|  | - | Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | *278 860* |
|  | - | Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci | *15 000* |
|  | - | Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | *551 500* |
| **85220** | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **2 023 095** |
|  | - | Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa | *165 369* |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych | *751 625* |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością | *986 824* |
|  | - | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej | *119 277* |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **14 121 510** |
|  | - | organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | *505 984* |
|  | - | Usługi opiekuńcze | *13 615 526* |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **271 347** |
|  | - | Autobus dla bezdomnych i potrzebujących | *59 000* |
|  | - | Program osłonowy Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych | *158 447* |
|  | - | Program osłonowy Świetlica dla osób bezdomnych | *53 900* |
|  |  |  |  |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 766 886** |
|  |  |  |  |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **1 766 886** |
|  | - | Fundusz Wkładów Własnych | *185 490* |
|  | - | Koszty obsługi Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" | *41 256* |
|  | - | Łódzkie Centrum Wielokulturowe | *347 680* |
|  | - | Miejski program mikrograntów | *200 000* |
|  | - | Panel Obywatelski dotyczący ochrony i kształtowania środowiska w mieście | *100 000* |
|  | - | Promocja i organizacja wolontariatu | *45 000* |
|  | - | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych | *94 950* |
|  | - | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych | *120 000* |
|  | - | Utworzenie Centrum Spilno- punktu informacyjnego dla dzieci i rodzin uchodźców i społeczności przyjmujących w tym zapobieganiu przemocy w domach (WPF) | *243 000* |
|  | - | Wydatki związane z prowadzeniem działań na rzecz cudzoziemców | *139 510* |
|  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich - łącznie 46 wydarzeń | *150 000* |
|  | - | Zajęcia/wydarzenia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich- łącznie 46 wydarzeń | *100 000* |
|  |  |  |  |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **691 953** |
|  |  |  |  |
| **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **11 902** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *11 902* |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **680 051** |
|  | - | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | *680 051* |
|  |  |  |  |
| **855** | **RODZINA** | **5 826 076** |
|  |  |  |  |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | **663 100** |
|  | - | organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej | *258 000* |
|  | - | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej | *400 000* |
|  | - | Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze | *5 100* |
| **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **5 162 976** |
|  | - | Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne | *4 059 000* |
|  | - | Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych | *703 976* |
|  | - | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego | *400 000* |
|  |  |  |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **383 358** |
|  |  |  |  |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **383 358** |
|  | - | Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do ROD | *43 358* |
|  | - | Program ZazieleniaMY | *340 000* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **10 067 269** |
|  |  |  |  |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **7 500 000** |
|  | - | Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji | *6 000 000* |
|  | - | Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru | *1 500 000* |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **2 567 269** |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji | *2 338 000* |
|  | - | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty | *99 793* |
|  | - | Edukacja kulturalna | *39 476* |
|  | - | KINO LETNIE na Kozinach | *20 000* |
|  | - | Rezydencje artystyczne | *50 000* |
|  | - | Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa TEO\_Seans | *20 000* |
|  |  |  |  |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **15 496 260** |
|  |  |  |  |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **15 496 260** |
|  | - | Bieg na orientację po Widzewie-Wschodzie | *5 000* |
|  | - | Bieg na orientację po Zdrowiu-Mani | *5 000* |
|  | - | Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe | *405 000* |
|  | - | Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia | *81 000* |
|  | - | Nordic walking na osiedlu Nr 33 | *12 500* |
|  | - | Nordic walking na Widzewie Wschodzie | *11 500* |
|  | - | Nordic walking Nad Nerem | *12 500* |
|  | - | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | *1 466 720* |
|  | - | Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością | *150 000* |
|  | - | Turniej "Łódką w stronę Unihokeja" - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1 | *14 020* |
|  | - | Turniej Łódką w stronę Unihokeja - Zatoka Sportu, Al. Politechniki 10 | *15 820* |
|  | - | Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach | *12 500* |
|  | - | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - boisko do unihokeja typu courty (Olechów-Janów) | *17 000* |
|  | - | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Chojny | *32 500* |
|  | - | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew | *32 500* |
|  | - | Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży – osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze | *32 500* |
|  | - | Wspieranie rozwoju sportu | *8 559 000* |
|  | - | Wspieranie szkolenia sportowego | *4 602 000* |
|  | - | Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Łagiewniki | *15 400* |
|  | - | Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR- Nad Nerem | *13 800* |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **337 406 822** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **481 856 171** |
|  |  |  |  |
| **II. DOTACJE MAJĄTKOWE** |
|  |  |  |  |
| **1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **33 038 707** |
|  |  |  |  |
| **Inwestycje pozostałych jednostek** | **33 038 707** |
|  |  |  |  |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **3 165 410** |
|  |  |  |  |
| **85111** | **Szpitale ogólne** | **2 600 000** |
|  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi | *2 600 000* |
| **85121** | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **390 000** |
|  | - | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego BAŁUTY w Łodzi | *200 000* |
|  | - | Z myślą o naszych seniorach - kompleksowa modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy Felińskiego 7 | *190 000* |
| **85195** | **Pozostała działalność** | **175 410** |
|  | - | Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn. MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych | *175 410* |
|  |  |  |  |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **29 873 297** |
|  |  |  |  |
| **92106** | **Teatry** | **303 200** |
|  | - | Zakup inteligentnych aparatów oświetleniowych | *103 200* |
|  | - | Zakup pulpitu sterującego nagłośnieniem w Teatrze Arlekin | *150 000* |
|  | - | Zakup samochodu dla potrzeb Teatru Pinokio w Łodzi | *50 000* |
| **92110** | **Galerie i biura wystaw artystycznych** | **28 000** |
|  | - | Biura Wystaw Artystycznych | *28 000* |
| **92114** | **Pozostałe instytucje kultury** | **26 955 787** |
|  | - | Łódzkie Centrum Wydarzeń - serwer główny | *50 000* |
|  | - | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych | *1 500 000* |
|  | - | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" | *9 099 053* |
|  | - | Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" | *5 837 905* |
|  | - | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" | *10 058 829* |
|  | - | Twórcza przestrzeń - rewitalizacja budynków pofabrycznych na potrzeby Fabryki Sztuki w Łodzi | *410 000* |
| **92116** | **Biblioteki** | **1 022 546** |
|  | - | Pierwsze wyposażenie Mediateki, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi | *922 546* |
|  | - | Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 | *100 000* |
| **92118** | **Muzea** | **1 563 764** |
|  | - |  Modernizacja kanalizacji zewnętrznej wodno - ściekowej - Muzeum Tradycji Niepodległościowych, oddział Martyrologii Radogoszcz | *246 000* |
|  | - | Muzea | *215 048* |
|  | - | Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 | *1 027 716* |
|  | - | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia | *75 000* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **33 038 707** |
|  |  |  |  |
| **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** |
|  |  |  |  |
| **Klasyfikacja** | **Wyszczególnienie** | **Kwota (w zł)** |
|  |  |  |  |
| **CELOWA** | **3 992 656** |
|  |  |  |  |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **217 500** |
|  |  |  |  |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | **217 500** |
|  | - | Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew | *217 500* |
|  |  |  |  |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 775 156** |
|  |  |  |  |
| **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **3 592 251** |
|  | - | Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałych na proekologiczne | *3 592 251* |
| **90095** | **Pozostała działalność** | **182 905** |
|  | - | Gospodarka miejskimi zasobami wodnymi | *182 905* |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | **3 992 656** |
| **OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )** | **37 031 363** |
|  |  |  |  |
| **OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)** | **518 887 534** |

 |