Druk Nr 200/2023

Projekt z dnia 11 września 2023 r.

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia 19 września 2023 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian** **w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymują brzmienie:

„ § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 15.671.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 14.951.716 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”;

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

Uzasadnienie

do Autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok.

**Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok dochodów i wydatków.**

W budżecie na 2023 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **500.000** **zł**:

* dochodów w **Wydziale Budżetu** (dział 700, rozdział 70005) w zadaniu   
  pn. „POZOSTAŁE DOCHODY: udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa”.
* wydatków w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** (dział 710, rozdział 71095)   
  w zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. "Bionanopark"”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Spółki i są niezbędne dla zachowania płynności w najbliższych miesiącach jej funkcjonowania.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 1  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **14 661 664,00** | **8 546 620,00** | **-** | **-** | **-** | **6 115 044,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **3 977 286,00** | **498 661,00** | **-** | **-** | **-** | **3 478 625,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 478 625,00 | - | - | - | - | 3 478 625,00 | - | - | - | | *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *96 393,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *96 393,00* | *-* | *-* | *-* | | *0940* | *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *1 894 559,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 894 559,00* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *117 604,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *117 604,00* | *-* | *-* | *-* | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *1 370 069,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 370 069,00* | *-* | *-* | *-* | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 183 908,00 | 183 908,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *143 070,00* | *143 070,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *40 838,00* | *40 838,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 314 753,00 | 314 753,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *314 753,00* | *314 753,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 188 564,00** | **188 564,00** | **-** | **-** | **-** | **1 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - | - | - | | *2360* | *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | 188 564,00 | 188 564,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *168 154,00* | *168 154,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 168 154,00 | 168 154,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2059* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.* | *20 410,00* | *20 410,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 410,00 | 20 410,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **710** | **Działalność usługowa** | **42 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 42 000,00 | - | - | - | - | 42 000,00 | - | - | - | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *42 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *42 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **4 749 044,00** | **4 749 044,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 279 044,00 | 1 279 044,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *2680* | *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | *1 279 044,00* | *1 279 044,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0360* | *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* | *3 000 000,00* | *3 000 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0270* | *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* | *470 000,00* | *470 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **758** | **Różne rozliczenia** | **2 193 018,00** | **1 270 927,00** | **-** | **-** | **-** | **922 091,00** | **-** | **-** | **-** | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 193 018,00 | 1 270 927,00 | - | - | - | 922 091,00 | - | - | - | | *2920* | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *2 193 018,00* | *1 270 927,00* | *-* | *-* | *-* | *922 091,00* | *-* | *-* | *-* | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | *0670* | *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* | *-1 485 000,00* | *-1 485 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *0830* | *Wpływy z usług* | *1 485 000,00* | *1 485 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **852** | **Pomoc społeczna** | **14 328,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14 328,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 328,00 | - | - | - | - | 14 328,00 | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *14 328,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *14 328,00* | *-* | *-* | *-* | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **657 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **657 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85495 | Pozostała działalność | 657 000,00 | - | - | - | - | 657 000,00 | - | - | - | | *2170* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* | *657 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *657 000,00* | *-* | *-* | *-* | | **855** | **Rodzina** | **221 996,00** | **220 996,00** | **-** | **-** | **-** | **1 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 000,00 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | | *0960* | *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85595 | Pozostała działalność | 190 996,00 | 190 996,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *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.* | *190 996,00* | *190 996,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 996,00 | 190 996,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 290 219,00** | **1 290 219,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 290 219,00 | 1 290 219,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0580* | *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1 290 219,00* | *1 290 219,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **328 209,00** | **328 209,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92195 | Pozostała działalność | 328 209,00 | 328 209,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *328 209,00* | *328 209,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 009 641,00** | **897 324,00** | **-** | **-** | **-** | **112 317,00** | **-** | **-** | **-** | | **600** | **Transport i łączność** | **-137 683,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-137 683,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -137 683,00 | - | - | - | - | -137 683,00 | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-117 703,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-117 703,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-117 703,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-117 703,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -117 703,00 | - | - | - | - | -117 703,00 | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-19 980,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-19 980,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-19 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-19 980,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -19 980,00 | - | - | - | - | -19 980,00 | - | - | - | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **897 324,00** | **897 324,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70095 | Pozostała działalność | 897 324,00 | 897 324,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6257* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *939 338,00* | *939 338,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***939 338,00*** | ***939 338,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 939 338,00 | 939 338,00 | - | - | - | - | - | - | - | | *6259* | *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* | *-42 014,00* | *-42 014,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***-42 014,00*** | ***-42 014,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -42 014,00 | -42 014,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **250 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85495 | Pozostała działalność | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - | | *6350* | *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *250 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM DOCHODY** | | **15 671 305,00** | **9 443 944,00** | **-** | **-** | **-** | **6 227 361,00** | **-** | **-** | **-** | | | | |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **14 661 664,00** | **8 546 620,00** | **-** | **-** | **-** | **6 115 044,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 379 560,00 | 379 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **1 009 641,00** | **897 324,00** | **-** | **-** | **-** | **112 317,00** | **-** | **-** | **-** | |  | w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 759 641,00 | 897 324,00 | - | - | - | -137 683,00 | - | - | - | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 2  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Zmiana planu** | **GMINA** | | | | **POWIAT** | | | | | **Klasyfi kacja** | **Wyszczególnienie** | **na 2023 rok** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | **własne** | **zlecone** | **porozumienia z administracją rządową** | **porozumienia między j.s.t.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **600** | **Transport i łączność** | **-5 236 872,00** | **2 120 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-7 356 872,00** | **-** | **-** | **-** | | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | -7 356 872,00 | - | - | - | - | -7 356 872,00 | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-7 356 872,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-7 356 872,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 478 678,00 | - | - | - | - | 10 478 678,00 | - | - | - | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -17 835 550,00 | - | - | - | - | -17 835 550,00 | - | - | - | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *20 000,00* | *20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 60095 | Pozostała działalność | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 100 000,00*** | ***2 100 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 100 000,00* | *2 100 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **114 951,00** | **114 951,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 320 985,00 | 320 985,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***320 985,00*** | ***320 985,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 320 985,00 | 320 985,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *320 985,00* | *320 985,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 70095 | Pozostała działalność | -206 034,00 | -206 034,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***262 291,00*** | ***262 291,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 262 291,00 | 262 291,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-468 325,00*** | ***-468 325,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -468 325,00 | -468 325,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **710** | **Działalność usługowa** | **752 000,00** | **710 000,00** | **-** | **-** | **-** | **42 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 42 000,00 | - | - | - | - | 42 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***42 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***42 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 42 000,00 | - | - | - | - | 42 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *42 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *42 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 71035 | Cmentarze | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***210 000,00*** | ***210 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *210 000,00* | *210 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 71095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***500 000,00*** | ***500 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *500 000,00* | *500 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **750** | **Administracja publiczna** | **2 923 711,00** | **-92 392,00** | **-** | **-** | **-** | **3 016 103,00** | **-** | **-** | **-** | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -46 004,00 | -46 004,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-46 004,00*** | ***-46 004,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -46 004,00 | -46 004,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-46 004,00* | *-46 004,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 016 103,00 | - | - | - | - | 3 016 103,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***3 016 103,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3 016 103,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 3 016 103,00 | - | - | - | - | 3 016 103,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *44 420,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *44 420,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 971 683,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 971 683,00* | *-* | *-* | *-* | | 75095 | Pozostała działalność | -46 388,00 | -46 388,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-46 388,00*** | ***-46 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -46 388,00 | -46 388,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-46 388,00* | *-46 388,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **758** | **Różne rozliczenia** | **1 404 462,00** | **1 404 462,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 404 462,00 | 1 404 462,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 404 462,00*** | ***1 404 462,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 404 462,00 | 1 404 462,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 404 462,00* | *1 404 462,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **801** | **Oświata i wychowanie** | **15 680 123,00** | **10 410 892,00** | **-** | **-** | **-** | **5 269 231,00** | **-** | **-** | **-** | | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 263 905,00 | 1 263 905,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 263 905,00*** | ***1 263 905,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 263 905,00 | 1 263 905,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *272 091,00* | *272 091,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *991 814,00* | *991 814,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 848 214,00 | - | - | - | - | 848 214,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***848 214,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***848 214,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 848 214,00 | - | - | - | - | 848 214,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *77 479,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *77 479,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *770 735,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *770 735,00* | *-* | *-* | *-* | | 80104 | Przedszkola | 7 241 445,00 | 7 241 445,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***7 241 445,00*** | ***7 241 445,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 7 241 445,00 | 7 241 445,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *349 366,00* | *349 366,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *6 892 079,00* | *6 892 079,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80105 | Przedszkola specjalne | 95 805,00 | 95 805,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***95 805,00*** | ***95 805,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 95 805,00 | 95 805,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 262,00* | *2 262,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *93 543,00* | *93 543,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80107 | Świetlice szkolne | 109 443,00 | 109 443,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***109 443,00*** | ***109 443,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 109 443,00 | 109 443,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *109 443,00* | *109 443,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80115 | Technika | 1 698 096,00 | - | - | - | - | 1 698 096,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 698 096,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 698 096,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 698 096,00 | - | - | - | - | 1 698 096,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *181 926,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *181 926,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 516 170,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 516 170,00* | *-* | *-* | *-* | | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 120 459,00 | - | - | - | - | 120 459,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***120 459,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***120 459,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 120 459,00 | - | - | - | - | 120 459,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 253,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 253,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *98 206,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *98 206,00* | *-* | *-* | *-* | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 849 632,00 | - | - | - | - | 1 849 632,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***1 849 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1 849 632,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 849 632,00 | - | - | - | - | 1 849 632,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *461 923,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *461 923,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *1 387 709,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1 387 709,00* | *-* | *-* | *-* | | 80132 | Szkoły artystyczne | 136 957,00 | - | - | - | - | 136 957,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***136 957,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***136 957,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 136 957,00 | - | - | - | - | 136 957,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *12 004,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *12 004,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *124 953,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *124 953,00* | *-* | *-* | *-* | | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 165 923,00 | - | - | - | - | 165 923,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***165 923,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***165 923,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 165 923,00 | - | - | - | - | 165 923,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *34 347,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *34 347,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *131 576,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *131 576,00* | *-* | *-* | *-* | | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 391 008,00 | - | - | - | - | 391 008,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***391 008,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***391 008,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 391 008,00 | - | - | - | - | 391 008,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *29 143,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *29 143,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *361 865,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *361 865,00* | *-* | *-* | *-* | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 525 538,00 | 507 418,00 | - | - | - | 18 120,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***525 538,00*** | ***507 418,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18 120,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 525 538,00 | 507 418,00 | - | - | - | 18 120,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *32 418,00* | *32 418,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *493 120,00* | *475 000,00* | *-* | *-* | *-* | *18 120,00* | *-* | *-* | *-* | | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 690 687,00 | 690 687,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***690 687,00*** | ***690 687,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 690 687,00 | 690 687,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *40 174,00* | *40 174,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *650 513,00* | *650 513,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 338 197,00 | 338 197,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***338 197,00*** | ***338 197,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 338 197,00 | 338 197,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *305 181,00* | *305 181,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *33 016,00* | *33 016,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 669,00 | - | - | - | - | 2 669,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***2 669,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2 669,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 2 669,00 | - | - | - | - | 2 669,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 669,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 669,00* | *-* | *-* | *-* | | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach po branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 38 153,00 | - | - | - | - | 38 153,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***38 153,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***38 153,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 38 153,00 | - | - | - | - | 38 153,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 622,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 622,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *22 531,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 531,00* | *-* | *-* | *-* | | 80195 | Pozostała działalność | 163 992,00 | 163 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***163 992,00*** | ***163 992,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 163 992,00 | 163 992,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *163 992,00* | *163 992,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **851** | **Ochrona zdrowia** | **470 000,00** | **490 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | | 85111 | Szpitale ogólne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | - | - | - | - | -20 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***470 000,00*** | ***470 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 470 000,00 | 470 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **852** | **Pomoc społeczna** | **5 735 582,00** | **5 564 092,00** | **-** | **-** | **-** | **171 490,00** | **-** | **-** | **-** | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 946,00 | - | - | - | - | 100 946,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***100 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***100 946,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 100 946,00 | - | - | - | - | 100 946,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *100 946,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *100 946,00* | *-* | *-* | *-* | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 80 694,00 | 75 594,00 | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***80 694,00*** | ***75 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 5 100,00 | - | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 75 594,00 | 75 594,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *75 594,00* | *75 594,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***5 000 000,00*** | ***5 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 480 594,00 | 480 594,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***480 594,00*** | ***480 594,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 480 594,00 | 480 594,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *480 594,00* | *480 594,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85295 | Pozostała działalność | 73 348,00 | 7 904,00 | - | - | - | 65 444,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***73 348,00*** | ***7 904,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 73 348,00 | 7 904,00 | - | - | - | 65 444,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *73 348,00* | *7 904,00* | *-* | *-* | *-* | *65 444,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **233 087,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **233 087,00** | **-** | **-** | **-** | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 233 087,00 | - | - | - | - | 233 087,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***233 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***233 087,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 291,00 | - | - | - | - | 216 291,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 16 796,00 | - | - | - | - | 16 796,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *16 796,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *16 796,00* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 196 484,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 196 484,00** | **-** | **-** | **-** | | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 342 989,00 | - | - | - | - | 342 989,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***342 989,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***342 989,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 342 989,00 | - | - | - | - | 342 989,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *13 886,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13 886,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *329 103,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *329 103,00* | *-* | *-* | *-* | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 225 627,00 | - | - | - | - | 225 627,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***225 627,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***225 627,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 225 627,00 | - | - | - | - | 225 627,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *225 627,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *225 627,00* | *-* | *-* | *-* | | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 302 196,00 | - | - | - | - | 302 196,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***302 196,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***302 196,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 302 196,00 | - | - | - | - | 302 196,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5 000,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *297 196,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *297 196,00* | *-* | *-* | *-* | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 22 388,00 | - | - | - | - | 22 388,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***22 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22 388,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 22 388,00 | - | - | - | - | 22 388,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *22 388,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *22 388,00* | *-* | *-* | *-* | | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 206 276,00 | - | - | - | - | 206 276,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***206 276,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***206 276,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 206 276,00 | - | - | - | - | 206 276,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *206 276,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *206 276,00* | *-* | *-* | *-* | | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 114 313,00 | - | - | - | - | 114 313,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***114 313,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***114 313,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 114 313,00 | - | - | - | - | 114 313,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *2 748,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2 748,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *111 565,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *111 565,00* | *-* | *-* | *-* | | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 432 695,00 | - | - | - | - | 432 695,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***432 695,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***432 695,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 432 695,00 | - | - | - | - | 432 695,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *36 418,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *36 418,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *396 277,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *396 277,00* | *-* | *-* | *-* | | 85495 | Pozostała działalność | 550 000,00 | - | - | - | - | 550 000,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***300 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *120 635,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *120 635,00* | *-* | *-* | *-* | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *179 365,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *179 365,00* | *-* | *-* | *-* | |  | ***majątkowe*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***250 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **855** | **Rodzina** | **-316 812,00** | **338 251,00** | **-** | **-** | **-** | **-655 063,00** | **-** | **-** | **-** | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *30 000,00* | *30 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | 85504 | Wspieranie rodziny | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-5 100,00*** | ***-5 100,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | -5 100,00 | -5 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 85508 | Rodziny zastępcze | -561 613,00 | -108 681,00 | - | - | - | -452 932,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-561 613,00*** | ***-108 681,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-452 932,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -191 256,00 | -1 329,00 | - | - | - | -189 927,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -370 357,00 | -107 352,00 | - | - | - | -263 005,00 | - | - | - | |  | *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *-370 357,00* | *-107 352,00* | *-* | *-* | *-* | *-263 005,00* | *-* | *-* | *-* | | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | -65 444,00 | - | - | - | - | -65 444,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-65 444,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -65 444,00 | - | - | - | - | -65 444,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-65 444,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-65 444,00* | *-* | *-* | *-* | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -136 687,00 | - | - | - | - | -136 687,00 | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-136 687,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-136 687,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -152 387,00 | - | - | - | - | -152 387,00 | - | - | - | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 15 700,00 | - | - | - | - | 15 700,00 | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *15 700,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *15 700,00* | *-* | *-* | *-* | | 85595 | Pozostała działalność | 422 032,00 | 422 032,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***422 032,00*** | ***422 032,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | 1 742,00 | 1 742,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *1 742,00* | *1 742,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 420 290,00 | 420 290,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-20 000,00** | **-20 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***-20 000,00*** | ***-20 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - wydatki jednostek budżetowych | -20 000,00 | -20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | *- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* | *-20 000,00* | *-20 000,00* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **-985 000,00** | **-985 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***bieżące*** | ***15 000,00*** | ***15 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | 92195 | Pozostała działalność | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **-8 000 000,00** | **-8 000 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | -8 000 000,00 | -8 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  | ***majątkowe*** | ***-8 000 000,00*** | ***-8 000 000,00*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | |  | - zakup i objęcie akcji i udziałów | -8 000 000,00 | -8 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **OGÓŁEM WYDATKI** | | **14 951 716,00** | **12 055 256,00** | **-** | **-** | **-** | **2 896 460,00** | **-** | **-** | **-** | | **bieżące** | | **31 506 913,00** | **21 503 581,00** | **-** | **-** | **-** | **10 003 332,00** | **-** | **-** | **-** | | - dotacje na zadania bieżące | | 485 000,00 | 479 900,00 | - | - | - | 5 100,00 | - | - | - | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 872 648,00 | 4 998 671,00 | - | - | - | -126 023,00 | - | - | - | | - wydatki jednostek budżetowych | | 25 466 684,00 | 15 342 429,00 | - | - | - | 10 124 255,00 | - | - | - | |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 552 119,00 | 6 313 816,00 | - | - | - | 1 238 303,00 | - | - | - | |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 914 565,00 | 9 028 613,00 | - | - | - | 8 885 952,00 | - | - | - | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 682 581,00 | 682 581,00 | - | - | - | - | - | - | - | | **majątkowe** | | **-16 555 197,00** | **-9 448 325,00** | **-** | **-** | **-** | **-7 106 872,00** | **-** | **-** | **-** | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 728 678,00 | - | - | - | - | 10 728 678,00 | - | - | - | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | -19 303 875,00 | -1 468 325,00 | - | - | - | -17 835 550,00 | - | - | - | | - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | - zakup i objęcie akcji i udziałów | | -8 000 000,00 | -8 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | |  | |  | | --- | | Załącznik Nr 3  do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK - ZMIANA** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |  |  |  | |  | **Przychody** | **-719 589,00** | | **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** | **234 994,00** | |  | Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 234 994,00 | | **950** | **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** | **-954 583,00** | |  | Przychody z tytułu wolnych środków | -954 583,00 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dochody | 15 671 305,00 | Wydatki | 14 951 716,00 | | Przychody | -719 589,00 | Rozchody | 0,00 | | **Razem** | **14 951 716,00** | **Razem** | **14 951 716,00** | | | | | |